

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**中国神华能源股份有限公司**  
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1088)

**聯席公司秘書辭任**

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，黃采儀女士已辭任本公司聯席公司秘書一職，由2010年8月27日起生效。

黃女士已確認，彼與董事會在各方面並無意見不合，亦無任何有關其辭任而須知會本公司股東或香港聯合交易所有限公司之其他事宜。此外，董事會與黃女士確認，彼等並不知悉任何因黃女士辭任而可能對本公司及其附屬公司營運造成的影響。董事會謹此對黃女士於任期內為本公司所作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

黃女士辭任後，目前另一名聯席公司秘書黃清先生將繼續擔任本公司的公司秘書。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，二零一零年八月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士及凌文博士；非執行董事韓建國先生、劉本仁先生及謝松林先生；獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。