

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼:01088)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而做出。

茲載列中國神華能源股份有限公司於 2019 年 2 月 1 日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn) 刊登的「關於合資公司進展情況的公告」文件，僅供參閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，2019 年 1 月 31 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、彭蘇萍博士、姜波博士、鐘穎潔女士及黃明博士。

中国神华能源股份有限公司 关于合资公司进展情况的公告

中国神华能源股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国神华能源股份有限公司（“本公司”或“中国神华”）第四届董事会第九次会议、2018 年第一次临时股东大会批准，本公司与国电电力发展股份有限公司（“国电电力”）以各自持有的相关火电公司股权及资产（“标的资产”）共同组建合资公司（“本次交易”），中国神华持有合资公司 42.53% 股权，国电电力持有合资公司 57.47% 股权。合资公司已于 2019 年 1 月 3 日完成工商设立登记。具体情况参见本公司分别于 2018 年 3 月 2 日、2018 年 11 月 30 日、2019 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站发布的《对外投资暨关联交易公告》、《对外投资暨关联交易进展公告》、《关于合资公司完成工商设立登记的公告》。

根据《国电电力发展股份有限公司与中国神华能源股份有限公司关于通过资产重组组建合资公司之协议》的约定，本次交易的交割日为合资公司工商登记完成之日当月的最后一天，即 2019 年 1 月 31 日。自交割日起，标的资产全部权利和义务由合资公司享有和承担。标的资产范围请见本公司 2018 年 3 月 2 日《对外投资暨关联交易公告》。

本公司将依法合规办理本次交易标的资产的工商变更登记手续。

特此公告

承中国神华能源股份有限公司董事会命

董事会秘书 黄清

2019 年 2 月 1 日