



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)
(股份代號：1088)

補充股東週年大會通告

謹請參閱日期為二零零六年三月二十四日的股東週年大會通告，當中載列本公司董事會議決中國神華能源股份有限公司（「本公司」）即將召開的股東週年大會（「股東週年大會」）將提呈額外普通決議案（下文列為第8項普通決議案）以供股東審批。

茲補充通告截至二零零五年十二月三十一日止年度股東週年大會將按原訂計劃於二零零六年五月十二日星期五上午九時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店39樓天窗廳舉行，除上一份日期為二零零六年三月二十四日的通告所載的決議案外，亦考慮並酌情批准下列普通決議案：

8. 「**動議**按二零零六年三月三十一日致本公司股東通函所載的方式將交易的年度上限修訂為新上限，並授權本公司董事會作出修訂年度上限所需的行動。」

承董事會命
董事長
陳必亭

北京，二零零六年三月三十一日

附註：

1. 日期為二零零六年三月三十一日載有交易及新上限詳情的致本公司股東通函將於二零零六年三月三十一日寄發予本公司股東。
2. 本通告隨附上述第8項普通決議案的補充代表委任表格。
3. 有關送呈股東週年大會審批的其他決議案、出席資格、登記程序、委任代表及其他相關事項的詳情，請參閱日期為二零零六年三月二十四日的本公司股東週年大會通告。

於本通告日期，本公司董事包括陳必亭、吳元、凌文、張喜武、張玉卓、韓建國、黃毅誠、梁定邦及陳小悅。

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」