

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函全部或其任何部分內容而產生或因依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之股份有限公司)

(股份代號：01088)

### 股東周年大會回條

致：中國神華能源股份有限公司(「本公司」)

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_

地址為： \_\_\_\_\_

(登記在股東名冊上)為本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份<sup>(附註二)</sup> \_\_\_\_\_

的註冊持有人，茲通告本公司本人／吾等擬親自或委託代理人出席本公司於2011年5月27日(星期五)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場港島香格里拉大酒店39樓天窗廳舉行的本公司股東周年大會。

日期： \_\_\_\_\_

簽署： \_\_\_\_\_

附註：

- 一、 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二、 請將 閣下名義登記的H股股份數目填上。
- 三、 此回條在填妥及簽署後須於2011年5月6日(星期五)或以前以親身或以郵遞或圖文傳真送達或交回本公司辦公地址，地址為中華人民共和國北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈B座310室(傳真號碼：(+86) 10 5813 1814)，方為有效。

於本通函日期，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。