

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)

高級管理人員變動

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）於2024年9月30日收到許明軍先生遞交的書面辭呈。因退休原因，許明軍先生向董事會請辭本公司副總經理職務。以上辭任即日生效。

許明軍先生確認其與董事會之間沒有不一致意見，也沒有因其辭任而可能影響本公司及其附屬公司營運的任何事宜。

本公司及董事會對許明軍先生為本公司所作貢獻表示衷心感謝。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
總會計師、董事會秘書
宋靜剛

北京，2024年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事呂志韜先生，非執行董事康鳳偉先生及李新華先生，獨立非執行董事袁國強博士、陳漢文博士及王虹先生，職工董事焦蕾女士。