

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

股東週年大會通告

茲通告中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月27日(星期五)下午三時正於中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈舉行2024年股東週年大會(「股東週年大會」)，以通過下列決議案(有關詳情列載於本公司日期為2025年6月6日之通函)：

1. 審議並酌情批准本公司2024年度董事會報告。
2. 審議並酌情批准本公司2024年度監事會報告。
3. 審議並酌情批准本公司2024年度財務報告。
4. 審議並酌情批准本公司2024年度利潤分配預案，並授權本公司董事會執行上述分派。
5. 審議並酌情批准授權本公司董事會制定並實施2025年中期分紅方案。
6. 審議並酌情批准繼續給予本公司發行債務類融資工具一般性授權。
7. 審議並酌情批准本公司2025年度資本支出計劃。

8. 審議並酌情批准聘任本公司2025年中期財務報告審閱和年度財務報告審計會計師事務所。
9. 審議並酌情批准本公司2025年度董事、監事薪酬。
10. 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司章程》並取消監事會。
11. 審議並酌情批准修訂本公司若干內部制度：
 - 11.01 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司股東會議事規則》。
 - 11.02 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司董事會議事規則》。
 - 11.03 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司關聯交易管理辦法》。

上述第6項、第10項、第11.01項和第11.02項議案為特別決議案，其他議案為普通決議案。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長、執行董事
王樹東

中國北京
2025年6月6日

於本通告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、廖華軍和趙榮哲；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。

附註：

1. 出席股東週年大會的資格

凡在2025年6月24日（星期二）名列本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司所存置本公司股東名冊內的本公司H股持有人，均有權出席股東週年大會。

如欲符合資格出席於2025年6月27日（星期五）舉行的股東週年大會並於會上投票，必須於2025年6月23日（星期一）下午4時30分前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

2. 委託代表

- (1). 有權出席股東週年大會並於會上投票之股東均有權以書面委任一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2). 股東須以書面形式委託代表，該委託書須由委託人簽署或由其書面正式授權的授權人簽署。倘為公司，則須加蓋其公司印鑑或由其董事或正式授權之授權人親筆簽署。如該委託書由委託人授權他人簽署，則授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (3). 經公證的授權書或其他授權文件（如有）及代表委任表格最遲須在股東週年大會或其任何續會（視乎情況而定）指定召開時間前24小時交回(i)本公司註冊辦事處地址（就A股持有人而言）；及(ii)本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就H股持有人而言），方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席會議並於會上投票。
- (4). 倘股東委任超過一名受委代表，則該等受委代表僅可以投票方式行使該股東名下表決權。

3. 出席股東週年大會登記程序

股東或其受委代表出席股東週年大會時須出示身份證明文件。如股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士須出示該法人股東之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的書面決議，方可出席會議。

4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於2025年6月24日（星期二）至2025年6月27日（星期五）期間（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記。如欲符合資格出席於2025年6月27日（星期五）舉行的股東週年大會並於會上投票，必須於2025年6月23日（星期一）下午4時30分前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

倘股東於股東週年大會上批准載於第4項普通決議案的利潤分配預案，則末期股息將支付予於2025年7月10日（星期四）名列本公司H股股東名冊內的H股持有人。本公司將於2025年7月7日（星期一）至2025年7月10日（星期四）期間（包括首尾兩日在內）暫停辦理股份過戶登記。為符合資格收取股息，本公司H股持有人須於2025年7月4日（星期五）下午4時30分前，將所有過戶文件交回本公司於香港的H股股份登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。

5. 股東週年大會表決方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決必須按投票方式進行。因此，股東週年大會主席將要求就股東週年大會上提呈之決議案按投票方式進行表決。

6. 其他事項

- (1). 預期本公司股東週年大會於半日內結束。出席股東週年大會的股東的差旅及食宿費用自理。
- (2). 本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (3). 本公司註冊辦事處及聯絡詳情為：

中國
北京市
朝陽區
黃寺大街1號
郵編：100120
電話：(+8610) 8223 6028
傳真：(+8610) 8225 6484