

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)

內幕消息

關於籌劃發行A股股份及支付現金購買資產 並於A股募集配套資金的A股停牌進展公告

本公告乃中國神華能源股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「香港上市規則」）第13.09(2)條、第13.10B條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為2025年8月1日關於籌劃發行A股股份及支付現金購買資產並於A股募集配套資金的公告（「該公告」）。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

因有關事項尚存在不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，避免造成本公司股價異常波動，根據上海證券交易所有關規定，本公司A股股票於2025年8月4日（星期一）開市起停牌，停牌時間預計不超過10個交易日。具體內容詳見本公司該公告。

截至本公告日期，本公司及有關各方正在積極推進本次交易的相關工作，相關各方正在就本次交易方案進行溝通、協商和確定。鑒於上述事項尚存在不確定性，根據上海證券交易所的相關規定，本公司A股股票將繼續停牌。

本公司A股股票停牌期間，本公司將根據相關事項的進展情況及時履行信息披露義務。同時，本公司將嚴格按照法律法規、規範性文件的有關規定積極推進本次交易相關事項的各項工作，履行必要的審議程序，盡快向上海證券交易所提交符合相關規定要求的文件並申請A股股票復牌。

本次交易正處於籌劃階段，交易各方尚未簽署正式的交易協議，且本次交易尚需提交本公司董事會、股東大會審議，並經有權監管機構批准、審核通過或同意註冊後方可正式實施，最終能否實施尚存在不確定性，有關信息均以本公司指定信息披露媒體發佈的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

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

北京，2025年8月8日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張長岩先生，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。