

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)

2025年度股東會通告

茲通告中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年6月26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2025年度股東會(「年度股東會」)，以通過下列決議案：

作為普通決議案

1. 關於《公司董事會2025年度工作報告》的議案。
2. 關於《公司2025年度財務報告》的議案。
3. 關於《公司2025年度利潤分配預案》的議案。
4. 關於提請股東會授權董事會制定並實施2026年中期分紅方案的議案。
5. 關於聘任公司2026年中期財務報告審閱和年度財務報告審計會計師事務所的議案。
6. 關於制定公司《董事薪酬管理辦法》的議案。
7. 關於公司2026年度董事薪酬的議案。

8.00 關於確定公司2027-2029年持續性關聯交易年度豁免上限的議案。

8.01 關於本公司與中國中煤續簽《綜合原料和服務互供框架協議》並申請其項下交易建議年度上限的議案。

9.00 關於財務公司與中國中煤續簽《金融服務框架協議》的議案。

9.01 關於財務公司與中國中煤續簽《金融服務框架協議》並申請其項下交易建議年度上限的議案。

* 僅供識別

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
2026年5月29日

於本通告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、高士崗和廖華軍；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. 出席年度股東會的資格

凡在2026年6月23日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，均有權出席年度股東會。

如欲符合資格出席於2026年6月26日舉行的年度股東會並於會上投票，必須於2026年6月22日下午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. 委任代表

- (1) 有權出席年度股東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年度股東會或其任何續會（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. 出席年度股東會登記程序

股東或其受委代表出席年度股東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2026年6月23日至2026年6月26日期間（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2026年6月26日舉行的年度股東會並於會上投票，必須於2026年6月22日下午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。

倘股東於年度股東會上批准上述議案，末期股息將支付予於2026年7月9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2026年7月6日（星期一）至2026年7月9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2026年7月3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. 年度股東會表決方式

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

6. 其他事項

- (1) 預期本公司年度股東會於半日內結束。出席年度股東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