

香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或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
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代碼：01088)

股價及交投量不尋常波動

本公告乃按香港聯合交易所有限公司的要求根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.10 條而作出。

中國神華能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）已知悉本公司今天的股價及交易量上升，茲聲明本公司董事會並不知悉導致股價及交易量上升的任何原因。

董事會謹此確認，本公司並無就有關擬進行的收購或變賣進行磋商或訂立協議而須根據上市規則第 13.23 條作出披露，董事會亦不知悉根據上市規則第 13.09 條施加的一般責任而須予披露並且會或可能會影響股價的任何事宜。

本公告承本公司董事會之命而作出，而其董事個別及共同對本公告的準確性負責。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

中国北京，二零零八年十一月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳必亭先生及凌文博士；非執行董事張喜武博士、張玉卓博士及韓建國先生；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及陳小悅博士。