

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」）于 2018 年 12 月 14 日收到張克慧博士關於辭任本公司財務總監的書面辭呈。因退休原因，張克慧博士向本公司董事會請辭財務總監職務。以上辭任即日生效。

張克慧博士確認其與本公司董事會並無不同意見。本公司董事會感謝張克慧博士對本公司的貢獻和付出。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
董事會秘書  
黃清

北京，2018 年 12 月 14 日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事凌文博士、李東博士、高嵩先生及米樹華先生，非執行董事趙吉斌先生，獨立非執行董事譚惠珠博士、姜波博士、鐘穎潔女士、彭蘇萍博士及黃明博士。