



**中国神华能源股份有限公司**  
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：1088)

## 合資格會計師辭任

本公司合資格會計師劉瑜女士已呈辭，由2006年3月15日起生效。本公司正物色持有合適專業資格之適當人選代替劉女士。

### 合資格會計師辭任

中國神華能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，劉女士已辭去本公司合資格會計師之職位，由2006年3月15日起生效。董事會確認，劉女士因私人理由辭職，劉女士與董事會之間並無不妥協，亦無有關其辭任而須本公司股東注意之事宜。

董事會藉此機會感謝劉女士為本公司作出之寶貴貢獻。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.24條，本公司必須聘任符合該條例所載特定專業資格之人士擔任其合資格會計師。本公司正物色持有該等特定專業資格之合適人選出任合資格會計師一職。有關此事之任何重大進展，本公司將另行刊發公佈。

承董事會命  
主席  
陳必亭

北京，2006年3月14日

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

「請同時參閱本公布於經濟日報刊登的內容。」