



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: 1088)

派發特別股息

及

暫停辦理股份登記手續

茲提述中國神華能源股份有限公司(「本公司」)日期為2007年8月17日的中期業績公告，日期為2007年8月24日的臨時股東大會投票結果公告及日期為2007年7月10日的通函。

根據於2007年8月24日召開的臨時股東大會、第一屆董事會第十五次會議和第一屆董事會第十六次會議的批准，在特定條件滿足的前提下，董事會授權由陳必亭董事、凌文董事組成的董事小組決議分配人民幣225.44億元特別股息予本公司股東(不含除神華集團有限責任公司(「神華集團」)以外的A股股東)。公司已滿足派發特別股息所需的全部條件，因此，董事小組於今日宣佈將派發人民幣167.99億元特別股息(每股人民幣0.92863元)予於二零零七年十一月十四日(星期三)名列本公司H股股東名冊之股東和神華集團。餘額人民幣57.45億元將於本公司2007年度財務報告審計完成後，在本公司的可供分配利潤額足以滿足擬分派的股息數額後方可進行分派。

就派發人民幣167.99億元特別股息，本公司將於二零零七年十一月十四日(星期三)至二零零七年十一月十八日(星期天)(首尾兩天包括在內)暫停辦理H股股份過戶登記手續。為符合收取該特別股息的資格，所有填妥之股份過戶檔連同有關股票，最遲須於二零零七年十一月十三日(星期二)下午四時三十分前送抵本公司之H股股份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室至1716室。

根據本公司章程第166條規定，本公司以人民幣向股東宣派股息。此次派發神華集團的股息以人民幣支付，而H股的股息以港幣支付。此港幣值需按此公告日(二零零七年十月二十五日)前5個工作日中國銀行公佈的人民幣兌港幣的兌換基準價的平均值計算。此次特別股息將於2007年12月7日或之前支付。

就派發餘額人民幣57.45億元特別股息，決定享有被派發股息之股東的登記日將擇日另行決定，本公司將適時就暫停辦理股份登記手續的日期及其他相關事宜另行發出公告。

本公告可在香港交易及結算所有限公司的網站www.hkex.com.hk〔最新上市公司公告〕一欄及本公司的網站<http://www.shenhua.com/invest/38.html>覽閱。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
董事會秘書
黃清

北京，二零零七年十月二十五日

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；非執行董事雲公民先生、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。