

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其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。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01088)

臨時股東大會回條

致：中國神華能源股份有限公司(「本公司」)

本人 吾等^(附註一) _____

地址為： _____

(登記在股東名冊上)為本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股股份^(附註二) _____

股的註冊持有人，茲通告本公司本人 吾等擬親自或委託代理人出席本公司於2012年9月14日(星期五)下午四時假座中華人民共和國北京市東城區安外西濱河路26號漢華國際飯店舉行的本公司2012年第一次臨時股東大會。

日期： _____

簽署： _____

附註：

- 一、 請用正楷書寫登記在股東名冊上的全名及地址。
- 二、 請將 閣下名義登記的H股股份數目填上。
- 三、 此回條在填妥及簽署後須於2012年8月24日(星期五)或以前以親身或以郵遞或圖文傳真送達或交回本公司辦公地址，地址為中華人民共和國北京市東城區安定門西濱河路22號神華大廈B座310室(傳真號碼：(+86) 10 5813 1814)，方為有效。

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士、張玉卓博士、凌文博士及韓建國先生，非執行董事孔棟先生及陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。