

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)

自願公告
蒙古Tsankhi項目進展

本公告為中國神華能源股份有限公司(「本公司」)的自願公告。

2014年12月4日，本公司對外公告，披露本公司作為參與方之一的投資聯合體(「聯合體」)已向蒙古國政府提交了對蒙古國塔本陶勒蓋煤田Tsankhi礦區的西區、東區的煤炭開採、開發項目(「Tsankhi項目」)的投標文件。

根據2014年12月23日蒙古國政府Tsankhi項目工作組對聯合體的通知信函，聯合體已獲得邀請進入Tsankhi項目的進一步談判。蒙古國政府計劃在不轉移Tsankhi項目煤炭資源所有權的前提下，與聯合體就一項《投資與合作協議》(「ICA協議」)的具體條款及條件進行協商。

本公司將按照上市規則及相關適用規則的要求，及時披露進展情況。

請投資者注意，Tsankhi項目的進一步談判結果、ICA協議能否最終達成、本公司在Tsankhi項目中最終所承擔的具體權利及義務等內容仍存在較大不確定性，不恰當信賴或使用上述信息可能造成投資風險。

承董事會命
中國神華能源股份有限公司
黃清
董事會秘書

北京，2014年12月23日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事張玉卓博士、凌文博士、韓建國先生及王曉林先生，非執行董事陳洪生先生，獨立非執行董事范徐麗泰女士、貢華章先生及郭培章先生。