

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通函的內容概不負責，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通函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。



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之股份有限公司)

(股份代號：1088)

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2010年6月18日(星期五)下午四時三十分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2010年第一次H股類別股東會。

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2010年5月28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。

於本通函日期，董事會成員包括執行董事張喜武博士及凌文博士；非執行董事張玉卓博士及韓建國先生；獨立非執行董事黃毅誠先生、梁定邦先生及貢華章先生。