

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)

**根據上市規則第 13.09 條作出的公告**

中國神華能源股份有限公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09 條而作出。

中國神華能源股份有限公司（“本公司”）從控股股東神華集團有限責任公司（“神華集團公司”）獲悉，國家電網公司已將持有的國網能源開發有限公司（“國網能源”）100% 國有股權過戶到神華集團公司名下，國網能源的股東由國家電網公司變更為神華集團公司。

上述協議轉讓批准事宜詳見本公司 2012 年 9 月 6 日及 2012 年 10 月 12 日的公告。

承董事會命  
中國神華能源股份有限公司  
黃清  
董事會秘書

北京，二零一二年十一月二十日

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、賈華章先生及郭培章先生。