

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，概不對因本通告全部或任何部份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。



CHINA COAL ENERGY COMPANY LIMITED*

中國中煤能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01898)

臨時股東大會通告

茲通告中國中煤能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年8月25日(星期四)下午3時於中華人民共和國(「中國」)北京市朝陽區黃寺大街1號中煤大廈舉行2022年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，以通過下列決議案：

1. 審議並酌情批准修訂兩項持續關連交易框架協議及其項下交易有關年度上限：
 - 1.01 審議並酌情批准、追認及確認本公司與中國中煤能源集團有限公司(「中煤集團」)訂立之《綜合原料和服務互供框架協議之補充協議》，以及修訂相關協議項下本公司及其附屬公司(「本集團」)提供原料和配套服務以及獨家煤炭出口相關服務交易截至2023年12月31日止兩個年度之年度上限；
 - 1.02 審議並酌情批准、追認及確認本公司與中煤集團訂立之《煤炭供應框架協議之補充協議》，以及修訂相關協議項下本集團採購煤炭產品交易截至2023年12月31日止兩個年度之年度上限。

2. 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司章程》(其修訂詳情載於本公司日期為2022年7月11日之通函)。
3. 審議並酌情批准修訂本公司若干內部制度(其各自修訂詳情載於本公司日期為2022年7月11日之通函):
 - 3.01 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司股東大會議事規則》;
 - 3.02 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司董事會議事規則》;
 - 3.03 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司關聯交易管理辦法》;
 - 3.04 審議並酌情批准修訂《中國中煤能源股份有限公司獨立非執行董事工作細則》。

上述第1.01項、第1.02項、第3.03項和第3.04項議案為普通決議案；上述第2項、第3.01項和第3.02項議案為特別決議案。

承董事會命
中國中煤能源股份有限公司
董事長兼執行董事
王樹東

中國北京
2022年7月11日

於本通告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東和彭毅；非執行董事為趙榮哲和徐倩；獨立非執行董事為張克、張成傑和梁創順。

附註：

1. 出席臨時股東大會的資格

凡在2022年7月26日(星期二)名列本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司所存置本公司股東名冊內的本公司H股持有人，均有權出席臨時股東大會。

如欲符合資格出席於2022年8月25日(星期四)舉行的臨時股東大會並於會上投票，必須於2022年7月25日(星期一)下午4時30分前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的H股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1712-1716室。

2. 委託代表

- (1) 有權出席臨時股東大會並於會上投票之股東均有權以書面委任一名或多名受委代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 股東須以書面形式委託代表，該委託書須由委託人簽署或由其書面正式授權的授權人簽署。倘為公司，則須加蓋其公司印鑑或由其董事或正式授權之授權人親筆簽署。如該委託書由委託人授權他人簽署，則授權書或其他授權文件必須經過公證。
- (3) 經公證的授權書或其他授權文件(如有)及代表委任表格最遲須在臨時股東大會或其任何續會(視乎情況而定)指定召開時間前24小時交回(i)本公司註冊辦事處地址(就A股持有人而言)；及(ii)本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司(就H股持有人而言)，方為有效。股東填妥及交回代表委任表格後仍可依願親自出席會議並於會上投票。
- (4) 倘股東委任超過一名受委代表，則該等受委代表僅可以投票方式行使該股東名下表決權。

3. 出席臨時股東大會登記程序

- (1) 股東或其受委代表出席臨時股東大會時須出示身份證明文件。如股東為法人，其法定代表人或董事會、其他決策機構授權的人士須出示該法人股東之董事會或其他決策機構委任該人士出席會議的書面決議，方可出席會議。
- (2) 欲出席臨時股東大會的H股持有人須於2022年8月5日(星期五)或以前將列明擬出席會議的回執交回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1712-1716室。
- (3) 欲出席臨時股東大會的A股持有人須將列明擬出席會議的回執交回本公司註冊辦事處，地址為中國北京市朝陽區黃寺大街1號，郵編：100120。
- (4) 股東可以親自或通過郵寄或傳真將上述回執交回本公司。

4. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將由2022年7月26日(星期二)至2022年8月25日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記。如欲符合資格出席於2022年8月25日(星期四)舉行的臨時股東大會並於會上投票，必須於2022年7月25日(星期一)下午4時30分前將所有H股過戶文件連同有關股票交回本公司於香港的H股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1712-1716室。

5. 臨時股東大會表決方式

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(4)條，股東於股東大會之任何表決必須按投票方式進行。因此，臨時股東大會主席將要求就臨時股東大會上提呈之決議案按投票方式進行表決。

6. 其他事項

- (1) 預期本公司臨時股東大會於半日內結束。出席臨時股東大會的股東的差旅及食宿費用自理。
- (2) 本公司於香港的H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司的地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室。
- (3) 本公司註冊辦事處及聯絡詳情為：

中國
北京市
朝陽區
黃寺大街1號
郵編：100120
電話：(+8610) 8223 6028
傳真：(+8610) 8225 6479