



# 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)

### 臨時股東會回條

致：中國神華能源股份有限公司(「本公司」)

本人／吾等<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_

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<sup>(附註二)</sup> \_\_\_\_\_

股的登記持有人，茲通告本公司本人／吾等擬親自或委託代理人出席本公司2026年1月23日(星期五)下午二時三十分，假座中華人民共和國北京市朝陽區鼓樓外大街19號歌華開元大酒店二層和廳召開的2026年第一次臨時股東會。

日期：\_\_\_\_\_

簽署：\_\_\_\_\_

聯繫電話：\_\_\_\_\_

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2026年1月20日(星期二)或以前以親身或以郵遞、電子郵件、圖文傳真送達或交回本公司董事會辦公室，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A座1003室(郵政編碼100011，电子邮箱：ir@csec.com，傳真號碼：(+86) 10 5813 1814)，方為有效。
- 四. 透過香港中央結算有限公司、銀行、經紀公司或其他託管人持有本公司股份的非登記H股股東，應直接諮詢彼等以協助委任代表。