



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^(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9月23日（星期三）下午2:30，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舉行的本公司2026年第三次臨時股東會。

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9月18日（星期五）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。