

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，概不對因本公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)

### 董事會會議通知

中國中煤能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，本公司將於 2026 年 3 月 27 日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）(i)審議及批准本集團（包括本公司及附屬公司）截至 2025 年 12 月 31 日止十二個月之年度業績，並(ii)考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
中國中煤能源股份有限公司  
董事長、執行董事  
王樹東

中國 北京

2026 年 3 月 13 日

於本公告刊發日期，本公司的執行董事為王樹東、高士崗和廖華軍；非執行董事為徐倩；獨立非執行董事為景奉儒、詹豔景和黃江天。

\*僅供識別