

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



兗州煤業股份有限公司
YANZHOU COAL MINING 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：1171)

董事會會議通知

兗州煤業股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，（一）本公司董事會將於2008年4月18日星期五上午9時於公司總部舉行會議，籍以（其中包括）審議並宣佈本公司及其附屬公司截至2007年12月31日止年度業績，以及考慮派發末期股利（如合適）等事項；及（二）本公司董事會將於2008年4月28日星期五上午9時於公司總部舉行會議，籍以（其中包括）審議並宣佈本公司及其附屬公司截至2008年3月31日止三個月經營業績等事項。

於本公佈日期，本公司董事為王信、耿加懷、楊德玉、石學讓、陳長春、吳玉祥、王新坤、張寶才及董雲慶各位先生，獨立非執行董事為濮洪九、崔建民、王小軍及王全喜各位先生。

承董事會命
兗州煤業股份有限公司
董事長
王信

中華人民共和國山東省鄒城市
二零零八年三月二十八日