



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)

(股份代號：1171)

將於二零零九年一月二十三日(星期五)舉行的內資股類別股東大會回執

致：兗州煤業股份有限公司(「本公司」)

本人／吾等擬(親身／委任一名代表／委任多名代表)⁽²⁾出席本公司於二零零九年一月二十三日上午九時正於中國山東省鄒城市梟山南路329 號外招樓會議室(郵政編碼：273500)舉行的內資股類別股東大會。

姓名(按股東名冊內所登記) ⁽¹⁾	
以本人／吾等名義登記的內資股股數 ⁽²⁾	
聯絡地址 ⁽¹⁾	
電話號碼	

簽署：_____

日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

註：

1. 請以正楷填上 閣下的全名(中文及英文)及聯絡地址。
2. 請在「親身／委任一名代表／委任多名代表」及「本人／吾等」位置內刪除不適用的選擇。
3. 已填妥及簽署的回執必須於2009年1月2日或之前交回本公司的董事會秘書處，登記地址為中國山東省鄒城市梟山南路298 號(郵政編碼：273500)。 閣下亦可親身或以郵遞或傳真(傳真號碼：86-537-5383311)把回執交回本公司。