



# 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)

## 不尋常價格及成交量變動

本公告乃應香港聯合交易所有限公司的要求而刊發。

兗州煤業股份有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)已知悉今天本公司的股份價格及成交量上升，茲聲明除本公司於日期為2008年12月5日刊登之公告所述資料以外，本公司並不知悉導致該等上升之任何原因。

董事會謹確認，目前並無任何有關收購或變賣的商談或協定為香港聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.23條而須予公開者；董事會亦不知悉有任何足以或可能影響價格的事宜為根據上市規則第13.09條所規定的一般責任而須予公開者。

上述聲明乃承本公司董事會之命而作出；董事會各董事願就本聲明之準確性承擔個別及共同的責任。

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

二零零八年十二月十一日

于本公佈日期，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，而公司的獨立非執行董事為濮洪九、翟熙貴、李維安及王俊彥各位先生。