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)

2009年度第二次H股類別股東大會通知

茲公告兗州煤業股份有限公司(「本公司」)定於2009年6月26日(星期五)上午11時30分,在中國山東省鄒城市鳧山南路329號外招樓會議室舉行H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」),以考慮並酌情通過下列決議案:

特別決議案

審議及批准以下議案:

「**動議**:

(a) 在下文(b)及(c)段的規限下,謹此批准董事會於有關期間(定義見下文(e)段)內按照所有中國、香港聯交所或任何其它政府或監管機關的所有適用法例、法規及規例及/或規定,行使本公司全部權力在香港聯交所購回本公司已發行的H股;

(b) 在上文(a)段的規限下,在有關期間獲授予購回的本公司H股數量總額,不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行H股股本總額的10%;

(c) 上文(a)段的批准須待下列條件獲達成後,方為作實:

(i) 本公司謹定於2009年6月26日(或該等延遲舉行股東大會(如適用)之日期)舉行之股東週年大會及本公司謹定於2009年6月26日(或該等延遲舉行股東大會(如適用)之日期)舉行之內資股類別股東大會,通過與本段(惟本段第(c)(i)分段除外)所載決議案之相同條款之特別決議案;