

香港交易及結算有限公司及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，本公司董事會將於2009年10月27日（星期二）上午九時於本公司總部舉行董事會會議，籍以考慮及批准（其中包括）宣佈本公司及其附屬公司截至2009年9月30日止九個月的未經審計第三季度業績（按中國會計準則編制）。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
王信

中國山東省鄒城市  
二零零九年十月十四日

于本公佈日期，董事為王信先生、耿加懷先生、楊德玉先生、石學讓先生、陳長春先生、吳玉祥先生、王新坤先生、張寶才先生及董雲慶先生，而本公司的獨立非執行董事為濮洪九先生、翟熙貴先生、李維安先生及王俊彥先生。