

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函任何部分或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的兗州煤業股份有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函送交買主或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，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通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本通函僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

---



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)

- (1) 建議更改公司名稱；  
及  
(2) 建議修訂公司章程

---

本公司將於2021年12月1日(星期三)上午8時30分假座中國山東省鄒城市(郵政編號：273500)鳧山南路949號本公司總部舉行臨時股東大會，大會通告已於2021年11月8日發出。

無論閣下是否能親身出席有關大會，務請閣下按照印列指示填妥並簽署所附的代表委任表格。如閣下為H股持有人，請盡快將委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；如閣下為A股持有人，請盡快將委任表格交回董事會秘書辦公室，地址為中國山東省鄒城市(郵政編號：273500)鳧山南路949號，且在任何情況下最遲須於有關會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達。

填妥及交回委任表格後，閣下仍可親身出席上述會議或其任何續會，並於會上投票。

2021年11月8日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件.....	2
I. 緒言.....	2
II. 建議更改公司名稱及建議修訂公司章程.....	2
III. 臨時股東大會 .....	6
IV. 暫停辦理股東名冊.....	6
V. 董事會推薦建議 .....	7
VI. 責任聲明 .....	7

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「公司章程」	指	本公司《公司章程》；
「A股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的內資股，以人民幣認購及繳足並在上海證券交易所上市；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	兗州煤業股份有限公司，於中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所及上海證券交易所上市；
「董事」	指	本公司董事；
「臨時股東大會」	指	本公司將於2021年12月1日(星期三)上午8時30分假座中國山東省鄒城市(郵政編號：273500)鳧山南路949號本公司總部舉行之2021年度第三次臨時股東大會；
「H股」	指	本公司普通股本中每股面值人民幣1.00元的境外上市外資股，在香港聯交所上市；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	人民幣，中國的法定貨幣；
「股東」	指	本公司股東。



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：

李偉

劉健

肖耀猛

祝慶瑞

趙青春

王若林

黃霄龍

註冊辦事處：

中國山東省鄒城市

鳧山南路949號

郵政編碼：273500

香港主要營業地點：

香港灣仔

皇后大道東248號

大新金融中心40樓

獨立非執行董事：

田會

朱利民

蔡昌

潘昭國

敬啟者：

- (1) 建議更改公司名稱；
- 及
- (2) 建議修訂公司章程

## I. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關建議更改公司名稱及建議修訂公司章程的資料。

## II. 建議更改公司名稱及建議修訂公司章程

### 1. 建議更改公司名稱

誠如本公司日期為2021年10月29日之公告所宣佈，董事會將於第三次臨時股東大會上向股東提呈建議更改公司名稱及建議修訂公司章程以供其批准。董事會已建議將本公司中文名稱由「兗州煤業股份有限公司」更改為「兗礦能源集團股份有

限公司」及將本公司英文名稱由「Yanzhou Coal Mining Company Limited」更改為「Yankuang Energy Group Company Limited」。

### **建議更改公司名稱的原因**

董事會認為，自上市以來，公司始終堅持以產業運營為基礎、以資本運作促發展，借力資本市場積極推進產業結構優化升級和佈局調整。公司已由從事單一煤炭開採與銷售的地方區域性企業，發展成為了多產業并舉及全球佈局的國際化能源集團。公司將積極落實國家「雙碳」戰略部署、貫徹新發展理念、拓展新產業佈局，致力於打造全球一流清潔能源綜合服務商。

公司名稱變更為「兗礦能源集團股份有限公司」，能夠更加全面反映公司業務內涵和產業佈局，適應經營管理及業務發展需要。

### **建議更改公司名稱的影響**

建議更改公司名稱是基於公司定位及發展規劃的需要，符合公司戰略規劃和整體利益，更改後的公司名稱與公司主營業務相匹配。建議更改本公司名稱將不會影響本公司證券持有人的任何權利，亦不會影響本公司的日常業務運營及／或財務狀況。於更改本公司名稱生效後，印有本公司現有名稱的全部現有已發行證券憑證將繼續作為該等證券的所有權憑證，且現有股票將繼續用於買賣、結算、註冊及交付用途。本公司不會安排將現有證券憑證更換為印有本公司新名稱的新憑證。更改本公司名稱一經生效，新股票將只以本公司新名稱發行。此外，待聯交所確認後，買賣本公司股份之中英文股份簡稱亦將於更改本公司名稱生效後更改。本公司股份代號將維持不變，仍為「01171」。

## 董事會函件

### 2. 建議修訂公司章程

誠如本公司日期為2021年10月29日之公告所宣佈，董事會建議就更改公司名稱對公司章程作出相應的修訂。建議修訂公司章程的詳情如下：

修訂條款	修訂前	修訂後
第一條	為維護 <u>兗州煤業股份有限公司</u> (以下簡稱「公司」、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》和《到境外上市公司章程必備條款》等有關規定，制定本章程。	為維護 <u>兗礦能源集團股份有限公司</u> (以下簡稱「公司」、股東和債權人的合法權益，規範公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)、《中華人民共和國證券法》和《到境外上市公司章程必備條款》等有關規定，制定本章程。
第三條	公司中文註冊名稱為： <u>兗州煤業股份有限公司</u> 公司英文註冊名稱為： <u>Yanzhou Coal Mining Company Limited</u>	公司中文註冊名稱為： <u>兗礦能源集團股份有限公司</u> 公司英文註冊名稱為： <u>Yankuang Energy Group Company Limited</u>

## 董事會函件

修訂條款	修訂前	修訂後
第二百七十條	<p>根據《中國共產黨章程》等有關規定，公司設立中共<u>兗州煤業股份有限公司</u>委員會(以下簡稱「公司黨委」)和中共<u>兗州煤業股份有限公司</u>紀律檢查委員會(以下簡稱「公司紀委」)，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員。公司黨委書記、副書記、委員和公司紀委書記人選按照人事管理權限審批。</p> <p>……</p>	<p>根據《中國共產黨章程》等有關規定，公司設立中共<u>兗礦能源集團股份有限公司</u>委員會(以下簡稱「公司黨委」)和中共<u>兗礦能源集團股份有限公司</u>紀律檢查委員會(以下簡稱「公司紀委」)，建立黨的工作機構，配備黨務工作人員。公司黨委書記、副書記、委員和公司紀委書記人選按照人事管理權限審批。</p> <p>……</p>

### 3. 建議更改公司名稱及建議修訂公司章程的條件

建議更改公司名稱及建議修訂公司章程須待以下條件達成後，方可作實：

- (1) 股東於本公司臨時股東大會上通過特別決議案，批准建議更改公司名稱及建議修訂公司章程；及
- (2) 取得或完成中國相關當局關於建議更改公司名稱及建議修訂公司章程的任何必要批准或備案。

在相關決議案於股東特別大會通過後，本公司將向中國相關當局進行有關備案。待達成上述條件後，更改公司名稱將於與中國相關當局完成公司名稱更改登記當日起生效。本公司隨後將向香港的公司註冊處進行所有必要的備案手續。

### III. 臨時股東大會

召開臨時股東大會的通告已於2021年11月8日刊發。

將於臨時股東大會上向股東提呈如下決議案：

作為特別決議案：

特別決議案：審議及批准關於《更改公司名稱及修訂公司章程的議案》，其詳情載於本公司日期為2021年10月29日有關建議更改公司名稱、股份簡稱及建議修訂公司章程之公告及日期為2021年10月29日的董事會決議公告。

無論閣下是否能親身出席有關大會，務請閣下按照印列指示填妥並簽署日期為2021年11月8日的代表委任表格。如閣下為本公司H股股東，請盡快將委任表格交回本公司的H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；如閣下為本公司A股股東，請盡快將委任表格交回董事會秘書辦公室，地址為中國山東省鄒城市(郵政編號：273500)梟山南路949號，且在任何情況下最遲須於有關會議或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間24小時前送達。填妥及交回委任表格後，閣下仍可親身出席上述會議或其任何續會，並於會上投票。

### IV. 暫停辦理股東名冊

本公司將於2021年11月25日(星期四)至2021年12月1日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續以確定股東出席臨時股東大會的資格。為合資格出席臨時股東大會，所有股票連同股份過戶文件須於2021年11月24日(星期三)下午4時30分前一併送交本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。在以上日期或之前名列由香港證券登記有限公司所保存的本公司股東名冊的H股股東將合資格出席臨時股東大會。

## V. 董事會推薦建議

董事認為，臨時股東大會通告所載決議案符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成將於臨時股東大會上提呈的決議案。

## VI. 責任聲明

本通函所載資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本通函所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事項，致使本通函或其所載的任何陳述產生誤導。

此 致

列位股東 台照

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李偉

中國山東省鄒城市  
2021年11月8日

於本通函公佈日期，本公司董事為李偉先生、劉健先生、肖耀猛先生、祝慶瑞先生、趙青春先生、王若林先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為田會先生、朱利民先生、蔡昌先生及潘昭國先生。