

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公告之內容概不負責，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告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（「中國」）註冊成立的股份有限公司）  
(股份代碼：1171)

**海外監管公告**  
**關於舉辦 2019 年中期業績說明會的公告**

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第 13.10B 條的披露義務而作出。

兗州煤業股份有限公司（「公司」）將於 2019 年 9 月 2 日及 2019 年 9 月 5 日舉辦 2019 年中期業績說明會（「業績說明會」）。現將有關事項公告如下：

**一、說明會類型**

公司將於 2019 年 8 月 31 日在上海證券交易所網站、香港聯合交易所網站披露 2019 年中期經營業績。為協助投資者更好地瞭解公司業績，公司擬以現場方式召開兩場業績說明會。

**二、說明會召開的時間、地點**

香港業績說明會：2019 年 9 月 2 日（週一）上午 09:30-10:30 於香港金鐘道 88 號太古廣場港麗酒店金威廳舉行。

上海業績說明會：2019 年 9 月 5 日（週四）上午 10:00-11:00 於上海世紀大道 1168 號東方金融廣場 A 座 7 樓舉行。

**三、參會人員**

香港業績說明會公司參會人員：公司董事、總經理吳向前先生，董事、財務總監趙青春先生，董事會秘書靳慶彬先生和有關業務負責人。

上海業績說明會公司參會人員：公司董事、總經理吳向前先生，董事會秘書靳慶彬先生和有關業務負責人。

#### 四、參會方式

屆時公司將介紹 2019 年上半年經營業績、產品市場分析和下半年經營措施等相關情況，並就投資者關注的問題進行現場溝通和交流。

為提高會議效率，敬請有意參會的投資者通過電話或電郵的方式預約出席，並請在預約時間內通過電話或電郵等方式將需要瞭解的情況和關注的問題提供給公司。

香港業績說明會：

預約時間：8 月 29 日（9:30—16:00）-30 日（9:30—12:00）

預約電話：852-3920 7619

電子郵箱：yzc@iprogilvy.com

上海業績說明會：

預約時間：8 月 29 日-30 日（10:00—17:00）

預約電話：010-5166 3828 轉 547

電子郵箱：shuang.chen@everbloom.com.cn

#### 五、連絡人及諮詢辦法

香港業績說明會：

聯系人：方曉璇

聯繫電話：852-3920 7619

上海業績說明會：

聯系人：陳霜

聯繫電話：010-5166 3828 轉 547

#### 六、其他事項

本次業績說明會不採取網路方式。公司將於說明會召開後，通過上證所資訊網路有限公司的網路服務平臺，向投資者介紹業績說明會的有關情況。

歡迎廣大股東和投資者參與。

承董事會命  
兗州煤業股份有限公司  
董事長  
李希勇

中國山東省鄒城市

2019 年 8 月 28 日

於本公告日期，本公司董事為李希勇先生、李偉先生、吳向前先生、劉健先生、郭德春先生、趙青春先生及郭軍先生，而本公司的獨立非執行董事為孔祥國先生、蔡昌先生、潘昭國先生及戚安邦先生。