

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，概不對因本公告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。



**中國能源建設股份有限公司**  
**CHINA ENERGY ENGINEERING CORPORATION LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：3996)

**2021年股東週年大會通告**

茲通告中國能源建設股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年6月28日(星期二)上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行2021年股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年5月27日的通函內所界定者具有相同涵義：

**作為普通決議案**

- (1) 2021年度報告及其摘要
- (2) 2021年度董事會工作報告
- (3) 2021年度獨立董事述職報告
- (4) 2021年度監事會工作報告
- (5) 董事2022年度薪酬方案
- (6) 監事2022年度薪酬方案
- (7) 董事2020年度薪酬兌現標準
- (8) 監事2020年度薪酬兌現標準
- (9) 2021年度財務決算報告
- (10) 2021年度利潤分配預案

\* 僅供識別

- (11) 2022年度財務預算方案
- (12) 2022年度對外擔保計劃
- (13) 聘請2022年度審計機構

### 作為特別決議案

- (14) 修訂《公司章程》
- (15) 發行境內外債務融資工具一般性授權
- (16) 發行股份之一般性授權

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
宋海良  
董事長

中國，北京  
2022年5月27日

於本通告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。

附註：

1. 於2022年6月28日(星期二)名列本公司股東名冊之本公司H股持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。本公司將由2022年6月23日(星期四)至2022年6月28日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期間不會登記任何H股股份過戶登記手續。所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2022年6月22日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
2. 於2022年7月10日(星期日)名列本公司股東名冊之本公司H股持有人有權獲得經本公司股東批准之末期股息。本公司將由2022年7月5日(星期二)至2022年7月10日(星期日)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期間不會進行H股股份過戶登記手續。所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2022年7月4日(星期一)下午四時三十分前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

3. 擬親自或委任代表出席股東週年大會之H股股東，須於2022年6月26日(星期日)或之前，填妥及簽署附於各股東週年大會通告之回條，以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司H股股份過戶登記處(如下所述)之地址。填妥及交回回條並不影響股東出席股東週年大會之權利。
4. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席大會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。如欲委任一名或多名委任代表之股東，敬請先行閱覽本公司2021年度報告及通函。
5. 股東須以書面授權書形式委任代表(包括代表委任表格)。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於2022年6月27日(星期一)上午九時正前交回本公司H股過戶登記處(如下所述)之地址(如為H股股東)。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之授權書同一時間交到本公司之H股過戶登記處(如為H股股東)。
6. 出席股東週年大會之股東或代表均須出示身份證明文件。
7. 其他
  - i. 預期股東週年大會將於半天內結束。所有出席會議之股東須自行安排交通及住宿並承擔出席之相關費用。
  - ii. 本公司H股股份過戶登記處地址為：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17樓1712至1716號舖  
(用於提交股份過戶文件)

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
(用於遞交回條或代表委任表格)

電話：+852 2862 8555  
傳真：+852 2865 0990