

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，並明確表示概不就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。



**INNER MONGOLIA ENERGY ENGINEERING CO., LTD.**

**內蒙古能源建設投資股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1649)

## **2017年度股東週年大會通告**

茲通告內蒙古能源建設投資股份有限公司(「本公司」或「公司」)謹定於2018年6月21日(星期四)上午九時正於中國內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街港灣大廈11樓會議室舉行2017年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

### **普通決議案**

1. 審議及批准2017年度本公司董事會工作報告。
2. 審議及批准2017年度本公司監事會工作報告。
3. 審議及批准2017年度本集團財務報表報告。
4. 審議及批准2017年度本集團利潤分配方案。
5. 審議及批准2018年度本公司董事薪酬方案。
6. 審議及批准2018年度本公司監事薪酬方案。
7. 審議及批准委聘本公司2018年度審計師。

### **特別決議案**

8. 審議及批准授予本公司董事會增發本公司內資股及／或H股股份的一般授權。
9. 審議及批准增加本公司註冊資本金和修訂本公司章程。

## 暫停辦理股份過戶登記手續

本公司將於2018年6月21日召開股東週年大會。於2018年5月22日至2018年6月21日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於2018年5月22日名列本公司股東名冊的股東將有權出席股東週年大會並可於會上投票。為符合出席股東週年大會並於會上投票的股東資格，本公司H股持有人須於2018年5月21日下午四時三十分前，將股份過戶文件送交本公司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1712-1716號舖(就H股股東而言)，或本公司之註冊辦事處(地址為中國內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街港灣大廈11樓1103室)(就內資股股東而言)。公司將於2018年6月28日至2018年7月3日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。於2018年7月3日名列本公司股東名冊的股東將有權收取2017年末期股息。為符合收取2017年末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)的股東資格，本公司H股持有人須於2018年6月27日下午四時三十分前，將股份過戶文件送交本公司H股股份過戶登記處(地址見上述)(就H股股東而言)，或本公司之註冊辦事處(地址見上述)(就內資股股東而言)。

承董事會命  
內蒙古能源建設投資股份有限公司  
董事長  
魯當柱

中國內蒙古，2018年5月5日

於本公告日期，本公司執行董事為魯當柱先生及劉利生先生；本公司非執行董事為陳明先生；本公司獨立非執行董事為王溫先生、甦南先生、丁志雲先生、楊泓先生、岳建華先生及樓妙敏女士。

附註：

- (1) 股東週年大會上的各項決議案，均會按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)的規定，以投票方式表決，表決結果將會按照上市規則的規定登載於香港聯合交易所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.imeei.com.cn)。
- (2) 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東，均可委派一位或多位人士代其出席會議及投票。受委任代表無須為本公司股東。如委派的代表多於一人，委派代表時須註明每名受託人所代表的股份數目及類別。
- (3) 股東須以書面形式委任代表。代表委任表格須由股東簽署或由其以書面形式正式授權的代理人簽署。如股東為公司，代表委任表格須加蓋公司印章或由其董事或以書面形式正式委任的代理人簽署。如代表委任表格由股東的代理人簽署，則授權此代理人簽署的授權書或其他授權文件必須經公證。內資股股東須於股東週年大會指定舉行時間前不少於24小時(即香港時間2018年6月20日(星期三)上午九時正前)或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時將上述文件送達本公司秘書，地址為中國內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街港灣大廈11樓1103室，H股股東須於股東週年大會指定舉行時間前不少於24小時(即香港時間2018年6月20日(星期三)上午九時正前)或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時將上述文件送達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17M樓)，方為有效。本公司股東填妥及交回代表委任表格後，屆時仍可親身出席大會，並於會上投票，而委任代表的文書將視為失效。
- (4) 擬出席股東週年大會的股東(親身或委派代表)須於2018年6月1日(星期五)或之前，以專人送達、郵寄或傳真方式將填妥的股東週年大會回條交回本公司秘書，地址為中國內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街港灣大廈11樓1103室(傳真號碼：+86 471 5202008)(對於內資股持有人)、或本公司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17M樓(傳真號碼：+852 2865 0990)(對於H股持有人)。
- (5) 股東出席股東週年大會時須出示身份證明文件。

- (6) 如股東委派代表出席股東週年大會，該代表須出示其身份證明文件及委任者或其法律代表已簽署的註明簽發日期的授權書或其他文件。如法人股東代表出席股東週年大會，該代表必須出示其身份證明文件及經公證的董事會或其他權力機構通過的決議案副本或該法人股東發出的其他經公證的授權文件副本。
- (7) 股東週年大會預計需時半天，股東(親身或委派代表)出席股東週年大會的交通、食宿及其他費用自理。
- (8) 本公司的聯繫方式如下：

地址：                  中國內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街  
                          港灣大廈11樓會議室  
                          內蒙古能源建設投資股份有限公司

郵政編碼：          010020

電話：                  0471-5202008

聯絡人：              楊楓

傳真：                  0471-5202004

- (9) 除非另有規定，否則所有時間均指香港當地時間。