

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，並表明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。



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)

2018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2019年6月28日(星期五)上午十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2018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，本通告所用詞匯與本公司日期為 2019年5月10日的通函內所界定者具有相同涵義：

作為普通決議案：

- (1) 2018年度董事會工作報告；
- (2) 2018年度監事會工作報告；
- (3) 2018年度財務決算報告；
- (4) 2018年度利潤分配方案；
- (5) 2019年度財務預算方案；
- (6) 2019年度融資性對外擔保計劃；
- (7) 2017年度董事薪酬兌現標準；
- (8) 2019年度董事薪酬方案；
- (9) 2017年度監事薪酬兌現標準；
- (10) 2019年度監事薪酬方案；

* 僅供識別

- (11) 修訂股東大會議事規則；
- (12) 修訂董事會議事規則；
- (13) 修訂監事會議事規則；及
- (14) 委聘2019年度審計機構。

作為特別決議案：

- (15) 發行境內外債務融資工具及對董事會之授權；及
- (16) 發行股份之一般授權。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
汪建平
董事長

中國，北京
2019年5月10日

於本通告日期，本公司執行董事為汪建平先生、丁焰章先生及張羨崇先生；非執行董事為馬傳景先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為丁原臣先生、鄭起宇先生及張鈺明先生。

附註：

1. 於2019年6月28日(星期五)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資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2019年5月29日(星期三)至2019年6月28日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間不會登記任何股份轉讓手續。所有過戶文件連同有關股票須於2019年5月28日(星期二)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(就H股股東而言)，或本公司之註冊辦事處中國北京市朝陽區利澤中園106號樓(就內資股股東而言)。
2. 於2019年7月11日(星期四)名列本公司股東名冊之本公司H股及內資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2019年7月6日(星期六)至2019年7月11日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股東登記手續，期間不會進行股份過戶登記手續。所有過戶文件連同有關股票須於2019年7月5日(星期五)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(就H股股東而言)，或本公司之註冊辦事處中國北京市朝陽區利澤中園106號樓(就內資股股東而言)。

3. 擬親自或委任代表出席股東週年大會之股東，須於2019年6月6日(星期四)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股過戶登記處(如下所述)(對於H股持有人)或本公司之公司秘書(如下所述)(就內資股股東而言)(如適用)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。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席股東週年大會之股東代表之具投票權之股份數目未能超過股東週年大會具投票權之本公司股份總數之半數，則將可能導致股東週年大會須延期舉行。
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2018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香港時間2019年6月27日上午十時正前交回本公司H股過戶登記處(如屬H股持有人)或本公司公司秘書地址(如屬內資股持有人)。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股過戶登記處或本公司公司秘書地址(如適用)。
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. 公司秘書地址為：

公司秘書
中國能源建設股份有限公司
中華人民共和國
北京市朝陽區
西大望路甲26號院1號樓
郵編：100022

電話：+86 (10)5909 8818

傳真：+86 (10)5909 8711

聯絡人：段秋榮

iii. 本公司H股過戶登記處地址為：

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