

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)

2019年股東週年大會的補充通告

茲補充通告中國能源建設股份有限公司(「本公司」)謹訂於2020年6月30日(星期二)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2019年股東週年大會(「股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列普通決議案(除本公司日期為2020年5月15日之原通告所載之決議案外)。除非文意另有所指，本通告所用詞彙與本公司日期為2020年6月15日之補充通函所界定者具有相同涵義：

作為普通決議案

15. 建議委任孫洪水先生為執行董事
16. 建議委任趙立新先生為獨立非執行董事
17. 建議委任程念高先生為獨立非執行董事

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
汪建平

中國，北京
2020年6月15日

於本通告日期，本公司執行董事為汪建平先生；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及張鈺明先生。

* 僅供識別

附註：

1. 有關上文決議案之詳情載於本公司日期為2020年6月15日之補充通函。
2. 本公司2019年股東週年大會的補充通告隨附經修訂代表委任表格。
3. 於2020年6月30日(星期二)名列本公司股東名冊之H股及內資股持有人有權出席2019年股東週年大會並於會上投票。
4. 有關於2019年股東週年大會將予考慮的其他決議案、2019年股東週年大會出席資格及其他相關事宜之詳情，請參閱日期為2020年5月15日之通告。
5. 有意委任代表之股東，須按隨附經修訂代表委任表格上列印的指示填妥及交回表格，並最遲須於2019年股東週年大會或其任何續會指定舉行時間前24小時交回。