

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)

執行董事、董事長及授權代表辭任

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，其收到本公司董事長、執行董事汪建平先生(「汪先生」)的辭職報告。汪先生因工作調動，提出辭任本公司董事長、執行董事、董事會戰略委員會主任、提名委員會主任及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)下項第3.05條項下的授權代表職務。根據《中華人民共和國公司法》、上市規則等相關法律法規和《中國能源建設股份有限公司章程》的規定，汪先生的辭職自2020年8月31日起生效。

汪先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且沒有關於其辭任的其他相關事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對汪先生在任職期間為本公司發展所作出的重要貢獻致以誠摯感謝。

* 僅供識別

汪先生辭任後，本公司董事會提名委員會及戰略委員會並無主任，本公司將僅有一名授權代表。本公司正物色合適人選以填補相關空缺，藉以遵守上市規則的相關規定。本公司將於適當時候就有關委任另行發出公告。

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
副董事長
孫洪水

中國，北京
2020年8月31日

於本公告日期，本公司執行董事為孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為張鈺明先生、趙立新先生及程念高先生。