

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本通告全部或任何部份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年第一次內資股類別股東大會通告

茲通告中國能源建設股份有限公司(「本公司」)謹訂於2021年2月5日(星期五)上午十時正(或緊隨本公司2021年第一次H股類別股東大會或其任何續會結束後)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年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案：

作為特別決議案

1. 審議及批准修訂中國能源建設股份有限公司章程

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
董事長
宋海良

中國，北京
2020年12月22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。

* 僅供識別

附註：

1. 於2021年2月5日(星期五)名列本公司股東名冊之本公司內資股持有人有權出席內資股類別股東大會並於會上投票。本公司將由2021年1月6日(星期三)至2021年2月5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2021年1月5日(星期二)下午四時三十分前，送交本公司之註冊辦事處中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓1至24層01-2706室。
2. 擬親自或委任代表出席內資股類別股東大會之股東，須於2021年1月16日(星期六)或之前，填妥及簽署附於各內資股類別股東大會通告之回條，以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司之公司秘書(如下所述)之地址。填妥及交回回條並不影響股東出席內資股類別股東大會之權利。然而，倘股東並無交回回條，而交回回條表示擬出席內資股類別股東大會之股東代表之具投票權之股份數目未能超過內資股類別股東大會具投票權之本公司股份總數之三分之一，則將可能導致內資股類別股東大會須延期舉行。
3. 凡有權出席內資股類別股東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。
4. 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2021年2月4日(星期四)上午十時正前交回本公司公司秘書地址。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公司秘書地址。
5. 出席內資股類別股東大會之股東或代表均須出示身份證明文件。
6. 其他
 - i. 預期內資股類別股東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