

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聯合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聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購內蒙古能建投或內蒙古能建證券的邀請或要約，亦不會於該等要約、招攬或銷售於並無遞交登記聲明或未有獲得適用登記豁免或其他豁免的情況下將為不合法的任何司法權區銷售、購買或認購內蒙古能建投或內蒙古能建證券。

本聯合公告不會於任何司法權區內在違反該司法權區相關法律的情況下發佈、刊發或派發。



**Inner Mongolia Energy Engineering
(Group) Co., Ltd.***

內蒙古能源建設投資(集團)有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的國有獨資公司)

**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)

**聯合公告
延遲寄發有關**

- (1) 信達國際融資有限公司代表內蒙古能建投
就收購內蒙古能建的全部已發行H股提出
自願有條件收購要約**
- (2) 建議將內蒙古能建私有化及
自願撤銷內蒙古能建H股的上市地位
及**
- (3) 建議由內蒙古能建投吸收合併內蒙古能建
的綜合文件**

內蒙古能建投的聯席財務顧問



內蒙古能建的財務顧問



廣發融資(香港)有限公司

獨立董事委員會的獨立財務顧問



茲提述內蒙古能源建設投資(集團)有限公司(「內蒙古能建投」)與內蒙古能源建設投資股份有限公司(「內蒙古能建」)日期為2021年4月20日的公告(「該聯合公告」)，內容有關信達國際融資有限公司代表內蒙古能建投就收購內蒙古能建的全部已發行H股提出自願有條件現金收購要約、建議將內蒙古能建私有化及自願撤銷內蒙古能建H股的上市地位以及建議由內蒙古能建投吸收合併內蒙古能建。除非另有說明，本聯合公告所用詞彙與該聯合公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發綜合文件

根據收購守則規則8.2，綜合文件須於該聯合公告日期起21日內(即於2021年5月11日或之前)寄發予內蒙古能建H股股東，除非獲執行人員的同意延長寄發綜合文件之截止日期。

由於需要額外時間落實綜合文件將予披露之資料，當中包括但不限於因核數師從缺而導致的內蒙古能建集團的財務資料，已向執行人員作出申請以獲同意延長寄發綜合文件之截止日期至2021年5月31日或之前，且執行人員已表示有意授出有關同意。

內蒙古能建投與內蒙古能建將於寄發綜合文件時聯合作出進一步公告。

警告

H股收購要約乃以達成或(若適用)豁免條件為條件，而合併乃以在所有方面達成或(若適用)豁免該聯合公告所述的合併條件為條件。因此，H股收購要約可能會也可能不會成為無條件，本聯合公告的刊發並不意味著H股收購要約或退市將會完成。由於(與合併相關的)合併條件有別於(與H股收購要約相關的)條件，內蒙古能建股東及內蒙古能建的準投資者應注意，即使在H股收購要約及退市成功完成後，合併也不一定會繼續進行。內蒙古能建股東及／或內蒙古能建的準投資者因此在買賣內蒙古能建證券時務須審慎行事。對其應採取的行動有疑問的人士，應諮詢其持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

繼續暫停買賣

內蒙古能建H股自2019年3月18日上午9時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知為止，以待達成復牌條件。

內蒙古能建股東及內蒙古能建準投資者於買賣內蒙古能建證券時務請審慎行事。

代表董事會
內蒙古能源建設投資(集團)有限公司
董事長
牛繼榮

代表董事會
內蒙古能源建設投資股份有限公司
董事長
牛繼榮

中國內蒙古，2021年5月11日

於本聯合公告日期，內蒙古能建投董事會由牛繼榮先生、朝克圖先生、汪洪女士、張忠先生、段貴贏先生、張喜儒先生及高瑞峰先生組成。

內蒙古能建投董事願就本聯合公告所載資料(與內蒙古能建集團相關的內容除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(內蒙古能建董事會表達者除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，以致本聯合公告所載陳述有所誤導。

於本聯合公告日期，內蒙古能建執行董事為牛繼榮先生及朝克圖先生；內蒙古能建非執行董事為陳明先生；以及內蒙古能建獨立非執行董事為岳建華先生、姚同山先生及梅作華先生。

內蒙古能建董事願就本聯合公告所載資料(與內蒙古能建投集團相關的內容除外)的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知，本聯合公告所表達的意見(內蒙古能建投董事會表達者除外)乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本聯合公告並無遺漏其他事實，以致本聯合公告所載陳述有所誤導。

* 僅供識別