

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，並明確表示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。

本公告僅供說明之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**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：01649)

## 就臨時股東大會及H股類別股東會議 暫停辦理股份過戶登記手續期間

茲提述內蒙古能源建設投資股份有限公司(「本公司」)及內蒙古能源建設投資(集團)有限公司(「內蒙古能建投」)於2021年4月20日聯合刊發之公告，內容有關(其中包括)信達國際融資有限公司代表內蒙古能建投就本公司的全部已發行H股將提出之自願有條件收購要約(「聯合公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與聯合公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此宣佈，謹訂於2021年7月9日(星期五)上午十時正於中國內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區鄂爾多斯東街二十九中西巷港灣大廈8樓1號會議室舉行臨時股東大會及於2021年7月9日(星期五)上午十時三十分(或緊隨臨時股東大會結束或延期後)舉行H股類別股東會議。

根據本公司組織章程細則(「細則」)第四十八條，本公司股東大會召開前30日內，不得進行因轉讓本公司股份而發生的股東名冊登記。根據上市規則第13.66(1)條，發行人於暫停辦理其股東登記手續前須至少10個營業日前通知。

為釐定有權出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議並於會上投票的股東名單，且經考慮上述細則及上市規則所載暫停辦理股份過戶登記手續的規定後，本公司將於2021年6月9日(星期三)至2021年7月9日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理H股股份過戶手續。於2021年7月9日(星期五)名列本公司股東名冊的股東將有權出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議並於會上投票。如欲出席臨時股東大會及／或H股類別股東會議並於會上投票而尚未登記過戶文件的H股持有人，須於2021年6月8日(星期二)下午四時三十分前將過戶文件連同有關股票送交本公司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1712-1716號舖。

### 繼續暫停買賣

本公司股份自2019年3月18日上午九時正起於聯交所停止買賣，並將繼續停止買賣，直至另行通知為止，有待符合復牌條件。

本公司股東及準投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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25日

於本公告日期，本公司執行董事為牛繼榮先生及朝克圖先生；本公司非執行董事為陳明先生；本公司獨立非執行董事為岳建華先生、姚同山先生及梅作華先生。

本公司董事願就本公告所載資料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，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，以致本公告所載陳述有所誤導。