

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)

公告
有關吸收合併葛洲壩之非常重大收購及關連交易的更新

茲提述中國能源建設股份有限公司(「本公司」)日期為2020年10月15日、2020年10月27日、2021年2月8日、2021年3月19日、2021年4月7日、2021年4月9日、2021年4月20日、2021年8月11日、2021年8月25日、2021年9月2日及2021年9月9日的公告(合稱「公告」)及日期為2021年3月25日的2021年第二次臨時股東大會、2021年第二次內資股類別股東大會及2021年第二次H股類別股東大會通函(「通函」)，內容有關(其中包括)本公司擬通過向除中國葛洲壩集團有限公司(「葛洲壩集團」)以外的中國葛洲壩集團股份有限公司(「葛洲壩」)的股東發行A股換股吸收合併葛洲壩(「本次交易」)。葛洲壩集團所持有的葛洲壩股票不參與換股且不行使現金選擇權，該等股票將在本次換股吸收合併後予以註銷。除另有界定者外，本公告所用詞彙與公告及通函所界定者具有相同涵義。

根據本次合併方案，本次合併完成後，葛洲壩將終止上市，本公司作為存續公司，將通過接收方葛洲壩集團承繼及承接葛洲壩的全部資產、負債、業務、合同、資質、人員及其他一切權利與義務，葛洲壩最終將註銷法人資格。

本次換股吸收合併按照2021年9月10日收市後登記在冊的葛洲壩全體股東名冊，葛洲壩換股股東持有的葛洲壩A股股票將按照1：4.4337的換股比例自動轉換為本公司本次發行的A股股票。

* 僅供識別

葛洲壩換股股東取得的本公司A股股票應當為整數，如其所持有的葛洲壩股票數量乘以換股比例後的數額不是整數，則按照其小數點後尾數大小排序，每一位股東依次送一股，直至實際換股數與計劃發行股數一致。如遇尾數相同者多於剩餘股數時則採取計算機系統隨機發放的方式，直至實際換股數與計劃發行股數一致。

葛洲壩負責將作為本次換股吸收合併對價而向葛洲壩股東發行的本公司A股股票登記至葛洲壩換股股東名下。葛洲壩換股股東自本公司的股份登記於其名下之日起，成為本公司的股東。

本公司將及時就本次交易的進展刊發進一步公告。

於本公告日期，本次交易仍待通函中其他先決條件達成後方可作實。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

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
2021年9月13日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生、孫洪水先生及馬明偉先生；非執行董事為李樹雷先生、劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為趙立新先生、程念高先生及魏偉峰博士。