

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)

本公司A股股票上市及修訂《公司章程》及其附件

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、2021年9月9日、2021年9月13日及2021年9月17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」)。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。

經上海證券交易所(「上交所」)《關於中國能源建設股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》(上海證券交易所自律監管決定書[2021]400號)同意，本公司的人民幣普通股股票在上交所上市交易，本公司A股股本為32,428,727,636股(每股面值人民幣1.00元)，其中11,670,767,272股A股為無限售流通股，將於2021年9月28日起上市交易；剩餘20,757,960,364股A股為限售流通股，受限於通函中已披露的鎖定期要求。本公司A股股票簡稱為「中國能建」，證券代碼為「601868」。

上市地點： 上海證券交易所

上市時間： 2021年9月28日

* 僅供識別

A股股票簡稱：	中國能建
A股股票代碼：	601868
本次發行後的總股本：	41,691,163,636股，其中A股合計32,428,727,636股、H股合計9,262,436,000股
本次發行的股票數量：	11,670,767,272股A股股票
本次上市的無限售流通股及限售流通股：	本次上市的無限售流通股的數量為11,670,767,272股A股，限售流通股的數量為20,757,960,364股A股

修訂《公司章程》及其附件

本公司股東已於2021年4月9日召開的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股類別股東大會審議通過了關於本公司A股股票上市後適用的《公司章程(草案)》及其附件的議案，具體修訂內容請參見通函。經修訂後的《公司章程》及其附件以及已經本公司董事會審議通過修訂的董事會審計委員會工作細則、提名委員會工作細則及薪酬與考核委員會工作細則，將自本公司A股上市之日起生效。

修訂後的《公司章程》全文將載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.ceec.net.cn)。

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26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。