

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)

**關於陳關中先生不再擔任本公司總會計師的公告**

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)自願作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，根據《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》等有關法律法規、規範性文件以及《中國能源建設股份有限公司章程》的有關規定，因工作調動原因，陳關中先生不再擔任本公司總會計師職務。於2021年10月15日本公司召開的董事會會議審議通過了《關於陳關中先生不再擔任本公司總會計師的議案》，陳關中先生不再擔任本公司總會計師職務於同日生效。

陳關中先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且無任何與彼辭任有關之事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。本公司希望藉此機會對陳關中先生在其任職期間勤勉盡責為本公司作出的重要貢獻表示衷心感謝。

董事會將按本公司公司章程第164條盡快宣佈委任新總會計師。

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10月17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。

\* 僅供識別