

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，概不對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)

副董事長、總經理辭任

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2023年9月6日收到本公司副董事長、總經理孫洪水先生(「孫先生」)的辭職報告。孫先生因個人原因申請辭去本公司執行董事、副董事長及董事會戰略委員會委員職務，同時辭去本公司總經理職務。辭職後，孫先生將不再擔任本公司任何職務。孫先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且沒有關於其辭任的其他相關事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

根據《中華人民共和國公司法》及《中國能源建設股份有限公司公司章程》的相關規定，孫先生的辭職未導致董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運行。孫先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

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
2023年9月6日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及馬明偉先生；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