

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份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)

關於副總經理離任的公告

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》的規定，因工作原因，自2023年12月21日起陳曉華先生將不再擔任本公司副總經理。

陳曉華先生確認與董事會之間無任何意見分歧，亦無任何其他有關事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。本公司及董事會謹此就陳曉華先生在任職期間為本公司改革發展管理等各方面工作所作出的貢獻表示衷心的感謝。

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12月21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