

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)

就2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次H股類別股東大會
暫停辦理H股股份過戶登記

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司擬於2024年3月28日(星期四)舉行本公司2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)及2024年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)。

為確定有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票的本公司H股股東名單，本公司將於2024年3月25日(星期一)至2024年3月28日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股東登記手續，期間不會登記任何本公司H股股份轉讓手續。凡於2024年3月28日(星期四)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權出席臨時股東大會及H股類別股東大會並於會上投票。

如欲出席臨時股東大會及／或H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，須於2024年3月22日(星期五)下午四時三十分前將H股股份過戶文件連同有關股票送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。本公司將適時向本公司股東寄發載有將於臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議案詳情的通函及通告。

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
2024年2月29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