

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)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的本公司關於召開2023年度業績暨現金分紅說明會的公告，僅供參閱。

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3月22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

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 公告编号：临 2024-008
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024 年 4 月 3 日（星期三）上午 10:00-11:30

● 会议召开地点：

上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

价值在线（网址：www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：视频直播和网络互动

● 投资者可于 2024 年 3 月 27 日（星期三）至 4 月 2 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或 2024 年 4 月 1 日（星期一）17:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

中国能源建设股份有限公司（以下简称公司）将于 2024 年 3 月 29 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况和现金分红情况，公司计划于 2024 年 4 月 3 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩暨现金分红说明会，

就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果、财务状况及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024 年 4 月 3 日上午 10:00-11:30

（二）会议召开地点：

上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

价值在线（网址：www.ir-online.cn）

（三）会议召开方式：视频直播和网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立非执行董事、总会计师、董事会秘书及相关部门负责人届时将参加说明会。因工作安排，上述参加人员如有调整，不再另行通知。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2024 年 4 月 3 日 上午 10:00-11:30，通过上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）或者价值在线（网址：www.ir-online.cn，或扫描下方二维码）参与本次业绩说明会。



(二) 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 2 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目, 或 2024 年 4 月 1 日(星期一) 17:00 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 向公司提问。

五、联系人及咨询办法

联系人: 姜枫

电话: 010-5909 8818

邮箱: zgnj3996@ceec.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后, 投资者可以通过上证路演中心(网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>) 和价值在线(网址: www.ir-online.cn) 查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。特此公告。

中国能源建设股份有限公司

2024 年 3 月 23 日