

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)

高級管理人員辭任公告

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，因退休原因，蘭春杰先生已向董事會遞交書面辭呈，申請辭去本公司副總經理職務。於2018年6月28日本公司召開的董事會審議通過了《關於蘭春杰先生不再擔任中國能源建設股份有限公司副總經理的議案》，蘭春杰先生之辭任於同日生效。

蘭春杰先生確認，彼與董事會並無意見分歧，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。本公司希望藉此機會對蘭春杰先生在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。

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
汪建平

中國，北京  
2018年6月28日

於本公告日期，本公司執行董事為汪建平先生、丁焰章先生及張羨崇先生；非執行董事為馬傳景先生、劉學詩先生及司欣波先生；獨立非執行董事為丁原臣先生、王斌先生、鄭起宇先生及張鈺明先生。

\* 僅供識別