

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)

**關於獨立非執行董事去世的公告**

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於近日獲悉本公司獨立非執行董事王斌先生因病去世。

王斌先生於2014年12月起擔任本公司獨立非執行董事、董事會提名委員會委員以及董事會薪酬與考核委員會委員。在擔任本公司獨立非執行董事期間，王斌先生恪盡職守，勤勉盡責，忠實履行了獨立非執行董事應盡的職責和義務。

本公司董事會對王斌先生在任職期間為本公司作出的貢獻表示衷心感謝，本公司董事、監事、高級管理人員和全體員工對王斌先生的去世表示沉痛哀悼。

於王斌先生去世後，本公司提名委員會僅由兩(2)名成員組成，一名執行董事與一名獨立非執行董事，其並不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)附錄14第A.5.1條提名委員會成員須以獨立非執行董事佔大多數的守則條文。本公司將盡力物色適當候選人，以於切實可行情況下盡快填補相關空缺，藉以遵守上市規則的相關規定。本公司將適時作出進一步公告。

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8月22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、鄭起宇先生及張鈺明先生。

\* 僅供識別