

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)

延期召開2024年股東週年大會
及
變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

延期召開2024年股東週年大會

茲提述日期分別為2025年5月22日、2025年6月5日之2024年股東週年大會通函及2024年股東週年大會補充通函(合稱「該等通函」)、以及2024年股東週年大會通告及2024股東週年大會補充通告(合稱「該等通告」)，內容有關(其中包括)中國能源建設股份有限公司(「本公司」)2024年股東週年大會(「股東週年大會」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等通函及該等通告內所界定者具有相同涵義。

誠如該等通函及該等通告所披露，股東週年大會原定於2025年6月20日(星期五)上午九時正舉行。因統籌相關工作安排，經審慎研究，本公司已決定延期股東週年大會至2025年6月24日(星期二)上午九時正舉行。股東週年大會的召開地點維持不變，仍為中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室。

變更暫停辦理股份過戶登記手續期間

因延期召開股東週年大會，本公司為確定有權出席股東週年大會的H股股東資格而暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續的期間將由原定的2025年6月17日(星期二)至2025年6月20日(星期五)(包括首尾兩日)，調整為2025年6月17日(星期二)至2025年6月24日(星期二)(包括首尾兩日)，期間不會登記任何H股股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2025年6月16日(星期一)下午四時三十分前，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

* 僅供識別

香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。凡於2025年6月24日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股持有人均有權出席股東週年大會並於會上投票。

除上述變更外，分別於2025年5月22日及2025年6月5日連同該等通函及該等通告一併寄發予股東的首張代表委任表格及經修訂代表委任表格維持不變，就延期舉行的股東週年大會而言將仍然有效。尚未交回首張代表委任表格及／或經修訂代表委任表格的H股股東須依據其上列印的指示填妥並最遲於2025年6月23日(星期一)上午九時正前填妥及簽署並交回本公司H股股份過戶登記處，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。為避免疑問，若股東已按照首張代表委任表格及／或經修訂代表委任表格上列印的指示填妥首張代表委任表格及／或經修訂代表委任表格並交回，則首張代表委任表格及／或經修訂代表委任表格於延期舉行的股東週年大會上仍然有效，而該股東無須重新提交首張代表委任表格及／或經修訂代表委任表格。

除本公告所述事項外，該等通函、該等通告、首張代表委任表格、經修訂代表委任表格及回條所載之所有其他資料及內容均維持不變。

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
2025年6月9日

於本公告日期，本公司執行董事為宋海良先生及倪真先生；非執行董事為劉學詩先生及司欣波先生；及獨立非執行董事為程念高先生、趙立新先生、魏偉峰博士及牛向春女士。