

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)

**董事會會議通告**

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，本公司將於二零二三年十月二十七日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零二三年九月三十日止九個月之第三季度業績及其發佈。

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  
2023年10月13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