

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)

**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，本公司將於二零二六年四月二十九日(星期三)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二零二六年三月三十一日止三個月之第一季度業績及其發佈。

承董事會命  
中國能源建設股份有限公司  
董事長  
倪真

中國，北京  
2026年4月17日

於本公告日期，本公司執行董事為倪真先生；職工董事為黃埔先生；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、魏偉峰博士、牛向春女士及裴振江先生。

\* 僅供識別