

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

2026年第一次臨時股東會通告

茲通告中國能源建設股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年10月29日(星期四)上午九時正假座中國北京市朝陽區西大望路甲26號院1號樓2702室舉行2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)，以考慮並酌情通過下列決議案。除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年9月29日的通函內所界定者具有相同涵義。

作為普通決議案

1. 關於簽訂本公司2027-2029年日常經營類持續性關連交易框架協議的議案
2. 關於簽訂本公司2027-2029年金融類持續性關連交易框架協議的議案

作為特別決議案

3. 關於本公司終止吸收合併中國葛洲壩集團第三工程有限公司相關事宜的議案

作為普通決議案

4. 關於調整本公司董事的議案

以累積投票制表決的普通決議案

5. 關於選舉本公司董事的議案

5.1 選舉房小兵先生為本公司非執行董事

* 僅供識別

5.2 選舉丁煒先生為本公司非執行董事

承董事會命
中國能源建設股份有限公司
倪真
董事長

中國，北京
2026年9月29日

於本通告日期，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。

附註：

1. 於2026年10月29日(星期四)名列本公司股東名冊之本公司H股股東有權出席臨時股東會並於會上投票。本公司將於2026年10月26日(星期一)至2026年10月29日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司H股股份過戶登記手續，期間不會登記任何H股股份過戶登記手續。所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2026年10月23日(星期五)下午四時三十分前，送交本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 擬親自或委任代表出席臨時股東會之H股股東，須於2026年10月27日(星期二)或之前，填妥及簽署附於臨時股東會通告之回條，以專人送達、郵遞或傳真方式交回本公司H股股份過戶登記處(如下所述)之地址。填妥及交回回條並不影響股東出席臨時股東會之權利。
3. 凡有權出席臨時股東會並於會上投票之本公司股東，有權委任一名或以上代表代其出席臨時股東會並於會上投票。委任代表毋須為本公司股東。
4. 股東須以書面授權書形式委任代表(包括代表委任表格)。授權書由委託人或以書面正式授權之人士簽署。倘委任人為法人，則授權書須經該法人蓋章或經其董事或以書面正式授權之人士簽署。委任代表之授權書最遲須於2026年10月28日(星期三)上午九時正前交回本公司H股股份過戶登記處(如下所述)之地址(如為H股股東)。倘委任代表之授權書由委任人之授權人士簽署，則授權該委託人簽署之授權書或據以簽署授權書之其他授權文件，必須經公證人證明。經公證之授權書或其他授權文件須連同委任代表之授權書同一時間交到本公司之H股股份過戶登記處(如為H股股東)。填妥、簽署及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親自出席臨時股東會，並於會上投票。
5. 臨時股東會將採用現場投票和網絡投票(網絡投票僅適用於A股股東)相結合的參會表決方式。

6. 出席臨時股東會之股東或代表均須出示身份證明文件。
7. 根據《公司章程》，董事的選舉可以實行累積投票制。就臨時股東會上將提呈的第5項決議案而言，本公司將採用累積投票方式進行投票並統計表決結果。投票詳細指示請參見隨附之代表委任表格。
8. 其他
 - i. 預期臨時股東會將於半天內結束。所有出席會議之股東須自行安排交通及住宿並承擔出席之相關費用。
 - ii. 本公司H股股份過戶登記處地址為：

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道16號
遠東金融中心17樓

電話：+852 2980 1333
傳真：+852 2810 8185
9. 提呈臨時股東會審議批准的決議案詳情，請參閱本公司日期為2026年9月29日的通函。