

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)

關於副董事長、總經理辭任的進一步公佈

茲提述中國能源建設股份有限公司(「本公司」)日期為2023年9月6日有關副董事長、總經理辭任的公告(「該公告」)。根據中央紀委國家監委網站近日消息，本公司原執行董事、副董事長及總經理孫洪水先生(「孫先生」)因涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委駐國務院國資委紀檢監察組和江西省監委紀律審查和監察調查。

孫先生已於2023年9月6日辭去本公司執行董事、副董事長、董事會戰略委員會委員及總經理職務，不再擔任本公司任何職務(詳情可參見該公告)。

本公司按照《中華人民共和國公司法》、本公司股票上市地證券監管規則及《中國能源建設股份有限公司章程》等法律法規和相關制度規範運作，治理結構及內部控制機制完善。當前本公司生產經營活動正常進行，上述事項不會對本公司的運營及財務狀況造成任何重大不利影響。

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9月14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