

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2025年3月28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2024年12月31日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息。

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3月18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。

* 僅供識別