

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。



2025年第二次臨時股東大會通告

茲通告中國能源建設股份有限公司(「本公司」)謹定於2025年12月23日(星期二)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2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)，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2025年12月4日的通函內所界定者具有相同涵義：

作為特別決議案

- 關於修訂《中國能源建設股份有限公司章程》並撤銷監事會的議案；

作為普通決議案

- 關於本公司控股股東不競爭承諾限時完成事項延期的議案。

本通告所列決議案的詳情載於本公司日期為2025年12月4日的通函中。

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
2025年12月4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。

* 僅供識別

附註：

1. 於2025年12月23日(星期二)名列本公司股東名冊之H股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。本公司將由2025年12月18日(星期四)至2025年12月23日(星期二)(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股股份轉讓手續。所有H股股份過戶文件連同有關股票須於2025年12月17日(星期三)下午四時三十分前，送交本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。
2. 擬親自或委任代表出席臨時股東大會之H股股東，須於2025年12月19日(星期五)或之前，填妥及簽署附於臨時股東大會通告之回條，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)(對於H股股東)之地址。填妥及交回回條並不影響股東出席臨時股東大會之權利。
3. 凡有權出席臨時股東大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大會並於會上投票。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2025年12月22日(星期一)上午九時正前交回本公司H股股份過戶登記處(對於H股股東)之地址。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(對於H股股東)之地址。
5. 出席臨時股東大會之股東或代表均須出示身份證明文件。
6. 其他
 - i. 預期臨時股東大會將於半天內結束。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：
香港中央證券登記有限公司
香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712至1716號舖
(用於提交股份過戶文件)

香港灣仔
皇后大道東183號
合和中心17M樓
(用於遞交回條或代表委任表格)

電話：+852 2862 8555
傳真：+852 2865 0990