

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)

建議修訂公司章程的公告

茲提述中國能源建設股份有限公司(「本公司」)日期為2026年4月2日的公告，內容有關完成向特定對象發行2,549,019,607股A股股份。本公司董事會(「董事會」)宣佈，經2026年5月29日召開的董事會會議批准，本公司擬對《中國能源建設股份有限公司章程》(「公司章程」)進行下述修訂以反映本公司註冊資本、A股股份數及總股本的相關變動：

原條款	原條款內容	修訂後條款	修訂後條款內容
第三條	2015年，經中國證券監督管理委員會批准，公司新發行境外上市外資股(即H股)8,420,396,364股，國有股東根據國家有關國有股轉減持的規定轉由全國社會保障基金理事會持有、並經批准轉為H股後並委託出售842,039,636股，公司H股合計9,262,436,000股。發行完成後，公司股本結構為：普通股30,020,396,364股，其中內資	第三條	2015年，經中國證券監督管理委員會批准，公司新發行境外上市外資股(即H股)8,420,396,364股，國有股東根據國家有關國有股轉減持的規定轉由全國社會保障基金理事會持有、並經批准轉為H股後並委託出售842,039,636股，公司H股合計9,262,436,000股。發行完成後，公司股本結構為：普通股30,020,396,364股，其中內資

原條款	原條款內容	修訂後條款	修訂後條款內容
	<p>股股東持有20,757,960,364股，H股股東持有9,262,436,000股。</p> <p>2021年，經中國證券監督管理委員會以《關於核准中國能源建設股份有限公司發行股份吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司的批覆》(證監許可[2021]2757號)核准，公司公開發行11,670,767,272股A股。此次發行A股後，公司的股本結構為：公司總股本為41,691,163,636股，其中：A股32,428,727,636股，佔公司總股本的77.78%；H股9,262,436,000股，佔公司總股本22.22%。</p>		<p>股股東持有20,757,960,364股，H股股東持有9,262,436,000股。</p> <p>2021年，經中國證券監督管理委員會以《關於核准中國能源建設股份有限公司發行股份吸收合併中國葛洲壩集團股份有限公司的批覆》(證監許可[2021]2757號)核准，公司公開發行11,670,767,272股A股。此次發行A股後，公司的股本結構為：公司總股本為41,691,163,636股，其中：A股32,428,727,636股，佔公司總股本的77.78%；H股9,262,436,000股，佔公司總股本22.22%。</p> <p><u>2026年，根據中國證券監督管理委員會出具的《關於同意中國能源建設股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》(證監許可[2025]1172號)，公司發行2,549,019,607股A股。此次發行A股後，公司的股本結構為：公司總股本為44,240,183,243股，其中：A股34,977,747,243股，佔公</u></p>

原條款	原條款內容	修訂後條款	修訂後條款內容
			<u>司總股本的79.06%；H股9,262,436,000股，佔公司總股本20.94%。</u>
第六條	公司註冊資本為人民幣41,691,163,636元。	第六條	公司註冊資本為人民幣 44,240,183,243 元
第二十二條	公司已發行的股份數為 41,691,163,636 股，其中：A股 32,428,727,636 股，佔公司總股本的 77.78% ；H股9,262,436,000股，佔公司總股本 22.22% 。	第二十二條	公司已發行的股份數為 44,240,183,243 股，其中：A股 34,977,747,243 股，佔公司總股本的 79.06% ；H股9,262,436,000股，佔公司總股本 20.94% 。

除上述修訂外，公司章程其他條款不變。

公司章程全文以中文編製，中英文版如有歧義，概以中文版為準。

公司章程之建議修訂須待本公司股東會以特別決議案的方式批准。在本公司股東（「股東」）審議通過前，現有公司章程將繼續有效。一份載有（其中包括）建議修訂公司章程詳情的通函，連同股東會的通告，將適時向股東寄發。

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5月29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