

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)

### 非執行董事辭任

中國能源建設股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)於2024年5月29日收到本公司非執行董事李樹雷先生(「李先生」)的辭職報告。李先生因退休原因申請辭去本公司非執行董事及董事會戰略委員會委員、審計委員會委員及監督委員會委員職務。辭職後，李先生將不再擔任本公司任何職務。李先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，且沒有關於其辭任的其他相關事項需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

根據《中華人民共和國公司法》及《中國能源建設股份有限公司公司章程》的相關規定，李先生的辭職未導致董事會成員低於法定最低人數，不影響董事會的正常運行。李先生的辭職報告自送達董事會之日起生效。

董事會謹此對李先生在任職期間為本公司改革發展所做出的貢獻致以誠摯感謝。

李先生辭任後，本公司董事會審計委員會僅有兩名成員。因此，審計委員會成員人數少於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.21條所規定之最少人數。本公司將盡快委任適當人選，以於切實可行情況下盡快填補相關空缺，藉以遵守上市規則的相關規定。本公司將適時另行發出公告。

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  
2024年5月30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