

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，並表明概不就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)

海外監管公告

本公告乃由中國能源建設股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的中國能源建設股份有限公司關於調整2024年度業績暨現金分紅說明會召開時間的公告，僅供參閱。

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4月14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

A 股代码：601868 A 股简称：中国能建 编号：临 2025-025
H 股代码：03996 H 股简称：中国能源建设

中国能源建设股份有限公司
关于调整 2024 年度业绩暨现金分红说明会
召开时间的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中国能源建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日在上海证券交易所网站披露了《关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告》（公告编号：临 2025-023）。公司原定于 2025 年 4 月 18 日（星期五）上午 10:00-11:30 召开业绩说明会，现根据实际工作安排，将本次业绩说明会召开时间调整为 2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00-15:30，其他会议内容不变，时间调整后业绩说明会具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频直播结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年度的经营成果、财务状况及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：

2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00-15:30

(二) 会议召开地点:

上证路演中心 (网址: <http://roadshow.sseinfo.com/>)

价值在线 (网址: www.ir-online.cn)

(三) 会议召开方式: 视频直播和网络互动

三、参加人员

公司总经理、独立非执行董事、总会计师、董事会秘书及相关部门负责人届时将参加说明会。因工作安排,上述参加人员如有调整,不再另行通知。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2025 年 4 月 18 日 (星期五) 下午 14:00-15:30, 通过互联网登录上证路演中心 (<https://roadshow.sseinfo.com/>) 或者价值在线 (网址: www.ir-online.cn, 或扫描下方二维码) 参与本次业绩说明会。



(二) 投资者可继续于 2025 年 4 月 15 日 (星期二) 至 4 月 17 日 (星期四) 16:00 前登录上证路演中心网站首页, 点击“提问预征集”栏目 (<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>), 或于 2025 年 4 月 16 日 (星期三) 前通过公司邮箱 zgnj3996@ceec.net.cn 向公司提问。

五、联系人及咨询办法

联系人: 姜枫

电 话：010-5909 8818

邮 箱：zgnj3996@ceec.net.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）和价值在线（网址：www.ir-online.cn）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国能源建设股份有限公司董事会

2025年4月15日