

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED**  
*(incorporated in Bermuda with limited liability)*  
**昆侖能源有限公司**

(股份代號：00135.HK)

**二零二一年三月十二日舉行之  
股東特別大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈載於通告內之決議案已於二零二一年三月十二日舉行之股東特別大會上經股東以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

茲提述昆侖能源有限公司（“本公司”）日期為二零二一年二月十日之通函（“通函”）及股東特別大會（“股東特別大會”）通告（“通告”）。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二一年三月十二日（星期五）上午十一時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心10樓1室舉行之股東特別大會上經股東以投票表決方式正式通過。

有關於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))	
	贊成	反對
(A) 批准、確認及追認股權轉讓協議及其項下擬進行之交易；及	7,159,256,267 (99.999997%)	218 (0.000003%)
(B) 授權本公司任何一名董事代表本公司採取及作出彼認為就有關及實行股權轉讓協議及其項下擬進行的交易或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的所有步驟、行動及事宜，並簽立彼視為與股權轉讓協議及其項下擬進行的交易附帶、隨附或與之相關的所有有關其他文件、文據及協議（包括蓋上本公司的公司印鑒）。		

由於超過50%的票數贊成上述決議案，因此該決議案已正式通過為普通決議案。

本公司於股東特別大會舉行日期之已發行股份總數為8,658,801,708股。就股東特別大會上提呈的決議案而言，賦予持有人有權出席股東特別大會並於會上就提呈的決議案投票贊成或反對的股份合共8,658,801,708股。概無任何股東須根據上市規則之規定就提呈股東特別大會之決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人有權出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條於股東特別大會上放棄對提呈股東特別大會之決議案投贊成票。

本公司於香港之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
昆侖能源有限公司  
公司秘書  
謝茂

香港，二零二一年三月十二日

於本公告日期，董事會成員包括付斌先生為主席兼執行董事、錢治家先生為行政總裁兼執行董事、周遠鴻先生為執行董事、繆勇先生為財務總監兼執行董事，及劉曉峰博士、辛定華先生及曾鈺成先生為獨立非執行董事。