

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)

執行董事辭任 及 委任非執行董事

執行董事辭任

昆侖能源有限公司(「本公司」，連同附屬公司合稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，周遠鴻先生因工作變動原因辭任本公司執行董事，自2024年5月8日起生效。

周先生確認，與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之情況需要提請香港聯合交易所有限公司及本公司之股東垂注。

董事會藉此機會對周先生在任內對本集團作出之貢獻致以衷心的感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，呂菁女士獲委任為本公司非執行董事，自2024年5月8日起生效。

呂菁女士(「呂女士」)，現年四十五歲，目前擔任中國石油天然氣集團有限公司(「中國石油集團」)法律和企改部副總經理及中國石油集團工程股份有限公司監事。

呂女士為法學博士，具有豐富的法律專業知識，在石油和天然氣行業擁有超過20年的工作經驗。她長期從事中國石油集團的國際業務法律合規工作，先後在中油阿克糾賓油氣股份公司、中油國際(PK)有限責任公司和中國石油海外勘探開發分公司從事法律工作；2014年12月起，先後擔任中國石油國際勘探開發有限公司法律事務部主任、股東事務部主任、副總法律顧問，副總經濟師等職；

2021年6月起，任中國石油技術開發有限公司副總經理、總法律顧問；自2023年7月起，任中國石油集團法律和企改部副總經理。

呂女士是正高級經濟師，在莫斯科國立經濟、統計與信息大學獲得法學學士學位，並在俄羅斯莫斯科國立法學院獲得法學博士學位。

本公司已與呂女士簽訂委任函，委任其為執行董事，任期為三年，自2024年5月8日起生效，惟須根據本公司細則於本公司下一屆股東週年大會上輪值及重選。本公司將不會向呂女士提供任何董事袍金及酬金。

除上文所披露者外，截至本公告日期，呂女士：(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)定義)並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益(按證券及期貨條例第XV部定義)；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他重大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請本公司股東垂注。

承董事會命
昆侖能源有限公司
主席
付斌

香港，2024年5月8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、高向眾先生為財務總監兼執行董事、呂菁女士為非執行董事，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。