

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份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)

**獨立非執行董事退任、
薪酬委員會主席的變更、薪酬委員會、提名委員會、審核委員會
及可持續發展委員會組成的變更**

茲提述昆侖能源有限公司(「本公司」)日期為2025年4月30日有關(其中包括)本公司建議重新委任董事以及獨立非執行董事退任的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告的用詞與該通函中所定義的涵義相同。

獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事劉曉峰博士並未在股東週年大會上膺選連任董事職位，因而於股東週年大會結束後輪流退任獨立非執行董事一職。

劉博士已確認彼與董事會並無意見分歧。除上文披露者外，並無任何與上述獨立非執行董事退任有關的其他事宜須提請聯交所及股東注意。

董事會謹此衷心感謝劉博士在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

薪酬委員會主席的變更、薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及可持續發展委員會組成的變更

隨著上文披露的劉博士退任，自2025年5月29日起，劉博士已不再為本公司薪酬委員會主席，亦不再為本公司審核委員會、提名委員會及可持續發展委員會的成員。

因此，(i) 曾鈺成先生已獲委任為本公司薪酬委員會的主席，(ii) 呂菁女士已獲委任為本公司提名委員會的成員，以及 (iii) 郭志成先生已獲委任為本公司薪酬委員會、提名委員會、審核委員會及可持續發展委員會的成員。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
謝茂

香港，2025 年 5 月 29 日

於本公告日期，董事會成員包括劉國海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，呂菁女士及戚振忠先生為非執行董事，以及辛定華先生、曾鈺成先生及郭志成先生為獨立非執行董事。