

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)

**執行董事、行政總裁及授權代表的變更
及
可持續發展委員會組成的變更**

昆侖能源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，錢治家先生(「錢先生」)因工作安排變動，已辭任執行董事、行政總裁及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表職務，自2026年1月30日起生效。

錢先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭職有關的事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東。

錢先生在任職期間恪盡職守、勤勉盡責，在推動本集團標準化運營及可持續發展方面發揮積極作用。董事會謹此對錢先生在任期內的重大貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事、行政總裁及授權代表

董事會欣然宣佈，自2026年1月30日起，賀永利先生(「賀先生」)已獲委任為執行董事、行政總裁及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表。賀先生的履歷詳情載列如下：

賀先生，現年45歲，現任本公司副總經理兼安全總監、中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售分公司總經理兼安全總監。

賀先生為正高級工程師，2010年7月在中國地質大學(北京)取得工學博士學位。

賀先生在石油與天然氣行業擁有逾20年的工作經驗，自2002年7月起先後在中國石油天然氣股份有限公司遼河油田分公司和中國石油集團長城鑽探工程有限公司任職。2012年1月加入本公司，2018年1月起任中石油江蘇液化天然氣有限公司總經理，2020年5月起任本公司質量健康安全環保部總經理，2021年2月起任中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售西部事業部副總經理，2021年9月起兼任塔里木油田迪那事業部常務副總經理(掛職)，2022年12月起任本公司副總經理，2023年4月起兼任本公司安全總監，2026年1月起任中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售分公司總經理兼安全總監。

本公司已與賀先生訂立執行董事委任函，自2026年1月30日起為期三年，惟須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。賀先生有權獲本公司支付基薪預計全年為人民幣320,400元，津補貼預計全年為人民幣60,456元，另加按年釐定的任何額外表現花紅。董事薪酬將由董事會根據股東授予的授權並參考其職責及表現、本集團業績及整體市況而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，賀先生：(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係；(ii)概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年概無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)概無其他主要委任或專業資格；及(vi)概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦無任何其他須知會本公司股東之事宜。

可持續發展委員會組成的變更

隨著上文披露的董事變更，自2026年1月30日起，(i) 錢先生已不再為本公司可持續發展委員會主席兼成員；(ii) 賀先生(已為本公司可持續發展委員會成員)獲委任為本公司可持續發展委員會主席；及(iii) 非執行董事戚振忠先生已獲委任為本公司可持續發展委員會成員。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
謝茂

香港，2026年1月30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、賀永利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，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。