

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的任何損失承擔任何責任。



河南金源氫化化工股份有限公司
HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.*

(於中華人民共和國成立的股份有限公司)

(股份代號：2502)

2023年股東周年大會通告

茲通告河南金源氫化化工股份有限公司(「本公司」)謹訂於2024年5月22日(星期三)上午九時半正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室舉行截至2023年12月31日止年度股東周年大會(「**2023年股東周年大會**」)，藉以審議及(倘適合)批准下列事項。

本公司提醒本公司所有股東(「股東」)無需親身出席股東周年大會，仍可行使其投票權。股東可填寫代表委任表格委託股東周年大會主席代表股東於股東周年大會上就相關決議案投票以替代親身出席股東周年大會。

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的董事會報告。
2. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的監事委員會報告。
3. 審議及接納本公司截至2023年12月31日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准本公司截至2023年12月31日止年度的年報。

5. 考慮及批准本公司截至2023年12月31日止年度的溢利分派，當中包括派付末期股息每股人民幣0.02元。
6. 審議及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，年期自股東周年大會結束起至本公司截至2024年12月31日止年度股東周年大會結束，並授權本公司董事會釐定其薪酬。

承董事會命
河南金源氫化化工股份有限公司
王增光
執行董事

香港，2024年4月29日

附註：

- (A) 本公司將於2024年5月17日(星期五)至2024年5月22日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股(「H股」)過戶登記手續。於完成登記手續後，在2024年5月22日(星期三)名列存放於本公司H股過戶登記處及過戶辦事處香港中央證券登記有限公司(「本公司H股過戶登記處」)的股東名冊的H股股東有權出席股東周年大會並於會上投票。

為符合資格出席2023年股東周年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2024年5月16日(星期四)下午四時三十分或之前送達本公司H股過戶登記處。本公司H股過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-16號舖

非上市股持有人應當就非上市股過戶登記事宜聯繫本公司董事會秘書(「董事會秘書」)。

董事會秘書的聯繫方式如下：

中華人民共和國
河南省
濟源市
西一環路南
電話號碼：86 391-5570688
傳真號碼：86 391-6038222

- (B) 有資格出席股東周年大會並於會上投票的H股股東，均可憑本公司的代表委任表格委派一名或多名代表代其出席大會及在會上投票。代表毋須為本公司股東(「股東」)。倘任何股東委任超過一名代表出席大會，則代表委任表格持有人僅可於投票表決時投表決票。
- (C) H股持有人委派代表出席大會，應當持有本公司的書面代表委任表格，該代表委任表格須由相關股東簽署或由相關股東以書面授權(「授權書」)的人士簽署，倘代表委任表格乃如前述由相關股東授權的人士簽署，則相關授權書和其他授權文件(如有)須經公證。如法人股東委派其法定代表之外的個人代其出席股東周年大會，相關代表委任表格須加蓋該法人股東公司印鑒／蓋章或由其董事或其他按本公司章程由法人股東授權的人士簽署。
- (D) 上述代表委任表格及上文附註(C)所述經公證的相關授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)，最遲須於2022年股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (E) 有資格出席股東週年大會並於會上投票的非上市股份持有人也可藉填妥本公司的代表委任表格委派一名或多名代表代其出席股東週年大會及在會上投票。代表毋須為股東。上述附註(C)及(D)也適用於非上市股份持有人，但代表委任表格及相關授權書(如有)或其他相關授權文件(如有)，最遲須於股東週年大會指定舉行時間二十四小時前以親身送達或郵寄方式送達董事會秘書，方為有效。董事會秘書地址載於上文附註(A)。

- (F) 股東或其代表出席股東周年大會時應出示其身份證明文件。如法人股東的法定代表人或由該法人股東董事會或其他管理機構授權的任何其他個人代表出席股東周年大會，該法定代表人或其他個人代表應當出示其身份證明文件和法定代表人證明書及該法人股東董事會或其他管理機構的有效決議案或授權文件（視情況而定），以證明該法定代表人或其他個人的身份及授權。
- (G) 股東周年大會預期需時不超過半天，出席2023年股東周年大會的股東須自理交通及食宿費用。

截至本公告日期，本公司執行董事為王增光先生及喬二偉先生；本公司非執行董事為饒朝暉先生、汪開保先生及王利杰先生；及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、邱志崗先生及梁善盈女士。

* 僅供識別