

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。



河南金馬能源股份有限公司
HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：6885)

於2022年5月23日舉行的股東週年大會結果、
非執行董事變更、
副主席及董事會委員會組成變更
及
監事變更

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於2022年5月23日舉行的2021年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

董事會進一步宣佈非執行董事變更、董事會副主席變更、審核委員會及戰略發展委員會組成變更以及監事變更。

茲提述河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)日期均為2022年4月20日的股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)及通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

2021年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案（共同及各別稱為「決議案」）已於2022年5月23日舉行的股東週年大會（「2021年股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）批准。所有決議案以投票方式表決，投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事會報告。	350,245,919 (99.941%)	207,868 (0.059%)
2.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事委員會報告。	350,245,919 (99.941%)	207,868 (0.059%)
3.	審議及接納本公司截至2021年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及核數師報告。	350,245,919 (99.941%)	207,868 (0.059%)
4.	審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的年報。	350,245,919 (99.941%)	207,868 (0.059%)
5.	審議及批准派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.20元。	350,453,787 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	審議及批准授予本公司董事會授權，以全權酌情處理與本公司就截至2022年12月31日止年度分派中期股息有關的所有事項（包括但不限於決定是否分派截至2022年12月31日止年度的中期股息）。	350,453,787 (100.000%)	0 (0.000%)
7.	(a) 重選饒朝暉先生為本公司執行董事，任期三年。	348,923,236 (99.563%)	1,530,551 (0.437%)
	(b) 重選王明忠先生為本公司執行董事，任期三年。	348,923,236 (99.563%)	1,530,551 (0.437%)
	(c) 重選李天喜先生為本公司執行董事，任期三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)
	(d) 重選汪開保先生為本公司非執行董事，任期三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)
	(e) 重選葉婷女士為本公司非執行董事，任期三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)
	(f) 重選曹紅彬先生為本公司獨立非執行董事，任期三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
	(g) 重選孟至和先生為本公司獨立非執行董事，任期三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)
	(h) 重選吳德龍先生為本公司獨立非執行董事，任期三年。	349,060,192 (99.602%)	1,393,595 (0.398%)
	(i) 選舉徐葆春先生為本公司非執行董事，任期為三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)
8.	(a) 重選黃梓良先生為本公司監事，任期三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)
	(b) 重選周韜先生為本公司監事，任期三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)
	(c) 重選田方遠女士為本公司監事，任期三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)
	(d) 選舉吳家村先生為本公司監事，任期三年。	350,443,069 (99.997%)	10,718 (0.003%)
9.	審議及批准本公司董事的薪酬。	350,453,787 (100.000%)	0 (0.000%)
10.	審議及批准本公司監事的薪酬。	350,453,787 (100.000%)	0 (0.000%)
11.	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2021年股東週年大會結束起至本公司截至2022年12月31日止年度股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其薪酬。	350,453,787 (100.000%)	0 (0.000%)
12.	審議及批准將總額為人民幣25,295,608.24元的未動用所得款項及利息用作本集團的一般營運資金。	350,453,787 (100.000%)	0 (0.000%)

附註：

- (1) 由於第1至12項決議案均獲過半票數贊成，故所有上述決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (2) 於2021年股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為535,421,000股，當中全數為H股。賦予股東權利出席2021年股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數為535,421,000股。
- (3) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席2021年股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈之決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則於2021年股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (4) 已出席2021年股東週年大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為350,453,787股，佔本公司已發行股份總數約65.45%。
- (5) H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為2021年股東週年大會之監票人。

於2021年股東週年大會召開時，本公司在任董事9人。執行董事事饒朝暉先生、王明忠先生及李天喜先生以及獨立非執行董事孟至和先生、吳德龍先生及曹紅彬先生均親身或通過電子方式出席2021年股東週年大會；其餘董事由於其他公務未能出席2021年股東週年大會。

派發末期股息

董事會現通知股東，2021股東週年大會已批准派發截至2021年12月31日止年度的末期股息。本公司將向於2022年6月1日（星期三）名列在本公司股東名冊的股東以現金形式派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.20元（含稅），而有關派付日期預計將在2022年7月29日（星期五）或之前。

有關H股的末期股息將以人民幣宣派且以港元派付。適用匯率將按中國人民銀行於2022年5月23日（即2021股東週年大會召開日期）前七個曆日公佈的人民幣兌港元匯率的平均值（即100港元：人民幣86.149571元）計算。每股H股應付末期股息為0.232154港元（包括適用稅項）。

有關就末期股息代扣及代繳有關稅項的規定資料，請參閱本公司截至2021年12月31日止年度的年度報告的「董事會報告書－H股股東的股息稅」一節。

非執行董事、董事會副主席以及審核委員會及戰略發展委員會組成變更

由於胡夏雨先生於其任期到期後在2021年股東週年大會上並無膺選連任為非執行董事，其自2021年股東週年大會結束時起退任非執行董事職務。於胡先生退任後，其不再擔任董事會副主席、審核委員會成員及本公司戰略發展委員會（「**戰略發展委員會**」）主席職務。

胡先生已確認其與董事會並無分歧，且概無任何與其退任有關的事宜需提請股東注意。董事會謹對胡夏雨先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示誠摯的感謝。

董事會欣然宣佈，徐葆春先生（「**徐先生**」）已獲委任為非執行董事，任期三年，自2021年股東週年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東週年大會結束（包括首尾兩日）為止。徐先生亦獲委任為董事會副主席、審核委員會成員及戰略發展委員會主席。有關徐先生的簡歷，請參閱通函附錄一。

除本公告及通函所披露者外，概無任何與徐先生獲委任為非執行董事有關的事宜需提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露。

監事變更

由於股東代表監事李麗娟女士（「**李女士**」）於其任期到期後無意參加監事重選，其自2021年股東週年大會結束時起退任監事職務。李女士已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜需提請股東垂注。董事會對李女士在其任期內對本公司所作寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事會欣然宣佈，吳家村先生（「**吳先生**」）已獲委任為監事，任期三年，自2021年股東週年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東週年大會結束（包括首尾兩日）為止。有關吳家村先生的簡歷，請參閱通函附錄一。

除本公告及通函所披露者外，概無任何與吳先生獲委任為監事有關的事宜需提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露。

承董事會命
河南金馬能源股份有限公司
主席
饒朝暉

香港，2022年5月23日

截至本公告日期，本公司執行董事為饒朝暉先生、王明忠先生及李天喜先生；本公司非執行董事為徐葆春先生、汪開保先生及葉婷女士；及本公司獨立非執行董事為孟至和先生、吳德龍先生及曹紅彬先生。