

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

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股票代號：06885)

建議修訂公司章程、股東會議事規則及董事會議事規則

河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議對本公司的公司章程（「章程」），相關股東會議事規則及董事會議事規則作出若干修訂。

章程修訂主要是根據(i)新修訂的《中華人民共和國公司法》；(ii)中國證券監督管理委員會頒佈相關指引，包括《上市公司章程指引》等規則，及包括廢止《關於執行〈到境外上市公司章程必備條款〉的通知》；(iii)香港聯合交易所有限公司對香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出了的若干修訂；(iv)以及結合公司實際情況作出其他相應的內部變更（連同相關股東會議事規則及董事會議事規則的修訂，合稱「建議修訂」）。

董事會認為建議修訂符合本公司及其股東（「股東」）的整體利益。建議修訂須經股東以特別決議案方式在即將召開的本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）上審議及批准。

載有（其中包括）建議修訂的詳情及召開臨時股東大會的通知的通函將適時寄發予股東。

承董事會命
河南金馬能源股份有限公司
副主席
徐風雷

中華人民共和國，2025年8月15日

於本公告日期，執行董事為徐華平先生及王利杰先生；非執行董事為徐風雷先生、萬婷婷女士及葉婷女士；及獨立非執行董事為蘇鑒鋼先生、張希誠先生及文國樑先生。