

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)

(股份代號：6885)

於2025年9月5日舉行的臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的所有決議案已於2025年9月5日舉行的臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

董事會進一步宣佈選舉饒朝暉先生為非執行董事。

茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2025年8月18日的臨時股東大會的通告（「臨時股東大會通告」）及通函（「通函」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載的所有決議案（共同及各別稱為「決議案」）已於2025年9月5日舉行的臨時股東大會（「臨時股東大會」）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.	選舉饒朝暉先生為本公司非執行董事，任期自緊隨臨時股東大會結束後開始直至本公司董事會本屆任期屆滿為止（即截至2027年12月31日止年度的本公司股東週年大會結束時）。	397,098,795 (99.91086%)	354,287 (0.08914%)
2.	審議及批准饒朝暉先生的薪酬。	397,220,082 (99.94138%)	233,000 (0.05862%)

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
3.	考慮並酌情批准章程及《議事規則》之建議修訂議案（其詳情載於本公司日期為2025年8月18日之通函），並謹此授權董事會代表本公司全權進行其認為必要、適當或權宜，處理因章程及《議事規則》修訂而產生的相關備案及修訂（倘屬必要）程序及其他相關事宜的行動，包括但不限於從相關政府或監管機構獲得所有必需的批准、授權、備案及／或登記，簽署所有文件及採取一切必要步驟以促使章程及《議事規則》之建議修訂生效。	396,775,011 (99.10627%)	3,578,071 (0.89373%)

附註：

- (1) 決議案全文載於臨時股東大會通告。
- (2) 由於第1至2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。
- (3) 由於第3項決議案獲過三分之二票數贊成，故該決議案獲正式通過為特別決議案。
- (4) 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為535,421,000股，當中全數為H股。賦予股東權利出席臨時股東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。
- (5) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東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贊成票。
- (6) 概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就提呈之第1至3項決議案放棄投票。
- (7) 已出席臨時股東大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為400,353,082股，佔本公司已發行股份總數約74.77%。除上文披露外，概無任何實際被投票之股份被排除在計算投票結果之外。
- (8) H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會之監票人。

於臨時股東大會召開時，本公司在任董事8人。執行董事徐華平先生及王利杰先生、非執行董事徐風雷先生、萬婷婷女士及葉婷女士以及獨立非執行董事蘇鑒鋼先生及文國樑先生均現場出席臨時股東大會；其餘董事由於其他公務未能出席臨時股東大會。

修訂章程及《議事規則》

董事會宣佈，有關建議修訂章程及《議事規則》的決議案已於臨時股東大會上獲正式通過為特別決議案。有關建議修訂章程的詳情，請參閱通函附錄一。建議修訂已於2025年9月5日生效。新章程全文可於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hnjmny.com)查閱。本公司將適時進行必要的備案程序。

委任董事

董事會欣然宣佈，饒朝暉先生(「**饒先生**」)已獲選舉為非執行董事，任期自緊隨臨時股東大會結束後開始直至本公司本屆董事會任期屆滿為止(即截至2027年12月31日止年度的本公司股東週年大會結束時)。有關新選舉董事的履歷詳情，請參閱通函「董事會函件－3.建議選舉非執行董事」一節。

除本公告及通函所披露者外，概無任何上述董事獲委任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
副主席
徐風雷

中華人民共和國，2025年9月5日

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