

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)

- (1) 財務總監及執行董事辭任
- (2) 委任非執行董事
- (3) 委任財務總監
- (4) 可持續發展委員會組成的變更

財務總監及執行董事辭任

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，高向眾先生(「高先生」)因年齡原因，已辭任財務總監及執行董事職務，自2025年3月25日起生效。

高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。

高先生於任內盡忠職守、勤勉盡責，為本集團的規範化經營及可持續發展發揮積極作用。董事會謹藉此機會衷心感謝高先生於任內對本集團作出的重要貢獻。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，自2025年3月25日起，戚振忠先生(「戚先生」)已獲委任為非執行董事。戚先生的履歷詳情載列如下：

戚振忠先生，現年56歲，戚先生亦兼任中國航空油料有限責任公司董事、中油延長石油銷售股份有限公司董事、銀河基金管理有限公司董事，以及中國石油天然氣集團有限公司所屬多家參投公司董事。

戚先生是高級經濟師，在山西礦業學院獲得工學學士學位及在南開大學獲得管理學碩士學位。

戚先生在石油與天然氣行業擁有逾30年的工作經驗，長期從事資本運營管理工作，具有豐富的股權投資和資本運營專業知識和實踐經驗。自1989年7月起，先後在大港油田集團有限責任公司、中國石油天然氣股份有限公司任職；自2006年4月起任中國石油天然氣股份有限公司資本運營部資本市場處副處長；自2009年9月起任中國石油天然氣集團公司(中國石油天然氣股份有限公司)資本運營部股權投資處處長；自2017年3月起任中國石油天然氣集團有限公司所投資公司專職董監事；自2022年9月起任中國石油天然氣集團有限公司股權事務高級專家；自2024年6月起任中國石油天然氣集團有限公司所屬企業專職外部董事。

本公司已與戚先生訂立非執行董事委任函，自2025年3月25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。本公司將不會向戚先生提供任何董事袍金及酬金。

除上文所披露者外，於本公告日期，戚先生：(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(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「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。

委任財務總監

董事會欣然宣佈，自2025年3月25日起，靳光輝先生(「靳先生」)已獲委任為本公司財務總監。靳先生之履歷詳情載列如下：

靳先生，現年54歲，現任本公司副總經理。

靳先生為高級會計師，在西安石油學院(現更名為西安石油大學)取得經濟學學士學位。

靳先生在會計行業擁有近30年的工作經驗。自1994年7月起先後在中國石油管道局工程有限公司東北分公司(原中國石油天然氣管道局東北輸油管理局)、中國石油管道分公司、中國石油西氣東輸工程項目經理部、中國石油天然氣股份有限公司西氣東輸管道分公司、中國石油天然氣股份有限公司天

然氣銷售南方分公司任職。2016年12月起任中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售南方分公司總會計師；2021年2月起任中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售南方事業部副總經理(主持工作)；2023年12月起任本公司副總經理。2024年12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會計師。

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2025年3月25日起，高先生已不再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
主席
付斌

香港，2025年3月25日

於本公告日期，董事會成員包括付斌先生為主席兼執行董事、錢治家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，及劉曉峰博士、辛定華先生及曾鈺成先生為獨立非執行董事。