

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)

臨時股東大會通告

茲通告河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年9月5日(星期五)上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以審議及酌情批准下列事項。除另有界定者外，本通告所用之大寫詞彙與本公司日期為2025年8月18日之通函(「通函」)所界定者具相同涵義。

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

普通決議案

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)。
2. 審議及批准饒朝暉先生的薪酬。

特別決議案

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。

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18日

附註：

- (A) 本公司將於2025年9月2日（星期二）至2025年9月5日（星期五）（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2025年9月1日（星期一）營業時間結束時即下午四時三十分名列存放於本公司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股股東有權出席臨時股東大會並於會上投票。

為符合資格出席臨時股東大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2025年9月1日（星期一）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

- (B) 有資格出席臨時股東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臨時股東大會及在會上投票。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臨時股東大會，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),最遲須於臨時股東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) 股東或其代表出席臨時股東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臨時股東大會,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。
- (F) 臨時股東大會預期需時不超過半天,出席臨時股東大會的股東須自理交通及食宿費用。

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、萬婷婷女士及葉婷女士;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。