

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。



河南金源氫化化工股份有限公司  
**HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2502)

**於2025年12月31日舉行的臨時股東大會投票結果**

茲提述河南金源氫化化工股份有限公司(「本公司」)日期為2025年12月16日的臨時股東大會通告(「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(共同及個別稱為「決議案」)已於臨時股東大會上獲股東批准。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、確認及批准通函所載的新副產品銷售框架協議及其項下擬進行的交易以及相關新年度上限。	40,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)
2.	審議、確認及批准通函所載的新焦爐煤氣採購框架協議及其項下擬進行的交易以及相關新年度上限。	40,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)
3.	審議、確認及批准通函所載的新粗苯採購框架協議及其項下擬進行的交易以及相關新年度上限。	40,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)
4.	審議、確認及批准通函所載的新焦粒造氣原材料採購框架協議及其項下擬進行的交易以及相關新年度上限。	40,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	審議、確認及批准通函所載的新雜項採購框架協議及其項下擬進行的交易以及相關新年度上限。	40,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)
6.	審議、確認及批准通函所載的新豫港焦化供應框架協議及其項下擬進行的交易以及相關新年度上限。	40,000,000 (100.000%)	0 (0.000%)

附註：

- (1) 由於各項決議案均獲50%以上票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (2) 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為955,640,000股股份，該等股份均為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955,640,000股。
- (3) 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。
- (4) 誠如通函所披露，金馬能源及其聯繫人(持有716,730,000股股份(佔本公司已發行股本總數的75%))須就所有決議案放棄及已放棄投票。
- (5) 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40,000,000股，佔本公司已發行股份總數約4.186%。概無任何實際投票之股份被排除在計算投票結果之外。
- (6) 本公司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。執行董事王增光先生及喬二偉先生，非執行董事饒朝暉先生及王利杰先生以及獨立非執行董事黃欣琪女士、邱志崗先生及梁善盈女士均親身或通過電子方式出席臨時股東大會；其餘董事由於其他公務未能出席臨時股東大會。

承董事會命  
河南金源氫化化工股份有限公司  
王增光  
執行董事

香港，2025年12月31日

截至本公告日期，本公司執行董事為王增光先生及喬二偉先生；非執行董事為饒朝暉先生、汪開保先生及王利杰先生；及獨立非執行董事為黃欣琪女士、邱志崗先生及梁善盈女士。

\* 僅供識別