

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)

臨時股東大會通告

茲通告河南金源氫化化工股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年1月30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。除非另有指明，本公告所用詞彙與本公司日期為2025年12月31日的公告(「公告」)所界定者具有相同涵義。

本公司提醒所有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. 審議及批准選舉徐風雷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。(附註F)
2. 審議及批准徐風雷先生的薪酬。
3. 選舉周峰先生為本公司股東代表監事，任期自緊隨臨時股東大會結束後開始直至本公司監事會本屆任期屆滿為止。(附註F)

4. 審議及批准周峰先生的薪酬。

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，2026年1月9日

附註：

- (A) 本公司將於2026年1月27日(星期二)至2026年1月30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2026年1月30日(星期五)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2026年1月26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本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) 請分別參閱公告中有關徐風雷先生及周峰先生的履歷詳情。
- (G) 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。

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；本公司非執行董事為饒朝暉先生、汪開保先生及王利杰先生；及本公司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