

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) 於 2026 年 5 月 28 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果 及
(2) 收 取 2025 年 末 期 股 息 之 貨 幣 選 擇

茲提述(i)昆侖能源有限公司(「本公司」)日期為2026年3月24日之業績公佈；(ii)本公司日期為2026年4月30日之通函；(iii)日期為2026年4月30日之股東週年大會通告(「該通告」)；及(iv)隨附有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之代表委任表格。除非另有訂明，否則本公告中所用詞彙與該通告所定義者具備相同涵義。

於 2026 年 5 月 28 日 舉 行 之 股 東 週 年 大 會 投 票 表 決 結 果

董事會欣然宣佈，該通告內載列之決議案已於2026年5月28日(星期四)上午10時正假座香港北角油街23號港島海逸君綽酒店5樓君綽廳VI-VII舉行之股東週年大會上經本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司於2026年5月28日舉行之股東週年大會上各項提呈決議案之點票表決結果如下：

普通決議案 <small>(附註)</small>	已投票股份數目 (已投票股份總數之 概約百分比(%))	
	贊成	反對
1. 省覽、考慮及採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及本公司核數師報告書。	6,637,958,149 99.89%	7,462,014 0.11%
2. 宣派及派付本公司截至2025年12月31日止年度之末期股息每股普通股人民幣14.98分。	6,645,420,163 100.00%	0 0.00%

普通決議案 (附註)	已投票股份數目 (已投票股份總數之 概約百分比(%))	
	贊成	反對
3. (A) 重選賀永利先生為執行董事。	6,596,701,971 99.27%	48,718,192 0.73%
(B) 重選曾鈺成先生為獨立非執行董事。	6,395,736,195 96.24%	249,683,968 3.76%
4. 授權董事釐定截至2026年12月31日止年度之董事酬金。	6,548,956,172 98.55%	96,463,991 1.45%
5. 重聘畢馬威會計師事務所為本公司下一年度之核數師，並授權董事釐定其酬金。	6,640,664,641 99.93%	4,755,522 0.07%
6. 批准發行股份之授權(列於召開大會之通告內第6項普通決議案)。	5,494,919,426 82.69%	1,150,500,737 17.31%
7. 批准股份購回之授權(列於召開大會之通告內第7項普通決議案)。	6,642,903,442 99.96%	2,516,721 0.04%
8. 批准透過加入根據第7項普通決議案購回的股份數目而擴大根據第6項普通決議案發行股份之授權(列於召開大會之通告內第8項普通決議案)。	5,514,161,439 82.98%	1,131,258,724 17.02%
由於上述各項決議案均獲得超過半數票數投票贊成，因此所有決議案已正式獲通過為本公司的普通決議案。		

附註： 各項決議案全文載於該通告內。

本公司於舉行股東週年大會當日之已發行股份(「股份」)為8,658,801,708股(並無已發行的庫存股份)，此乃給予持有人權利出席股東週年大會並於會上表決贊成或反對所有提呈決議案之股份總數。概無任何股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。概無要求持有人須根據上市規則之規定放棄表決權的股份總數。概無股東於股東週年大會的通函中表明其擬於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

執行董事劉國海先生，非執行董事呂菁女士及戚振忠先生，以及獨立非執行董事辛定華先生、曾鈺成先生及郭志成先生均親身出席股東週年大會。執行董事賀永利先生因其他公務安排而未能出席股東週年大會。

收取2025年末期股息之貨幣選擇

本公司將於2026年7月21日派發2025年末期股息每股股份人民幣14.98分(相等於每股股份16.84港仙)予於2026年6月4日(即記錄日期)名列本公司股東名冊之股東。

倘股東有意選擇以人民幣收取全部(惟非部分，惟香港中央結算(代理人)有限公司除外，其可選擇以人民幣收取其部分權益)2025年末期股息，股東須填妥股息貨幣選擇表格(「股息貨幣選擇表格」，預期將於2026年6月11日寄發予股東)，並最遲須於2026年6月30日下午4時30分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

倘於2026年6月30日下午4時30分前股東並無作出選擇或本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司並無收到股息貨幣選擇表格，則有關股東將自動以港元收取2025年末期股息。

倘股東有意以慣常方式以港元收取2025年末期股息，則毋須作出額外行動。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
謝茂

香港，2026年5月28日

於本公告日期，董事會成員包括劉國海先生為主席兼執行董事、賀永利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，以及辛定華先生、曾鈺成先生及郭志成先生為獨立非執行董事。