

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)

更換公司秘書

昆侖能源有限公司(「本公司」)，連同附屬公司合稱「本集團」董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司現任公司秘書成城先生(「成先生」)因工作變動原因辭任公司秘書職務，並於二零二零年十二月十七日生效。成先生確認，與董事會並無意見分歧，除上文披露者外，概無有關其辭任之情況需要提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司之股東垂注。

董事會欣然宣佈，謝茂先生(「謝先生」)獲委任為本公司公司秘書，自二零二零年十二月十七日生效。

聯交所已同意謝先生可根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.28條擔任本公司之公司秘書。

謝先生的履歷詳情如下：

謝茂，50歲，高級經濟師。謝先生於浙江大學工商管理學院取得工商管理碩士，並於2012至2013年期間在斯坦福大學亞太研究中心(Stanford Walter H. Shorenstein Asia-Pacific Research Center)作為訪問學者，重點研究天然氣產業發展和下游業務管理機制。謝先生自2016年5月起被任命為本公司董事會秘書，是香港特許秘書公會聯席成員。謝先生在石油與天然氣行業擁有30年的工作經驗，先後在中國石油天然氣股份有限公司(「中國石油」)之數家石油及天然氣公司任職。

董事會謹此衷心感謝成先生在其任期內對本集團作出之寶貴貢獻，並對謝先生的任命致以歡迎。

承董事會命
昆侖能源有限公司
主席
付斌

香港，二零二零年十二月十七日

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、周遠鴻先生為執行董事、繆勇先生為財務總監兼執行董事，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。