

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)

(股份代號：6885)

更改股東週年大會日期及暫停辦理股份過戶登記期間

茲提述河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月28日的全年業績公告(「該公告」)，內容有關本公司2024年股東週年大會的日期。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

更改股東週年大會日期

董事會宣佈，原定於2025年5月21日(星期三)舉行的股東週年大會將因行政原因而改期至2025年6月16日(星期一)(「經改期股東週年大會」)。

更改暫停辦理股份過戶登記期間

為釐定將於2025年6月16日(星期一)舉行的股東週年大會出席並在會上投票的資格，本公司於2025年6月11日(星期三)至2025年6月16日(星期一)(包括首尾兩日)期間將不會辦理本公司H股過戶登記手續。有關記錄日期為2025年6月16日(星期一)。

為合資格出席股東週年大會並在會上投票，H股過戶文件連同相關股票須於2025年6月10日(星期二)下午四時三十分前交至本公司H股股份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17樓1712-16號舖)。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變。經改期股東週年大會通告將會在適當時候在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.hnjmny.com)刊載。

承董事會命
河南金馬能源股份有限公司
主席
饒朝暉

香港，2025年4月28日

於本公告日期，本公司執行董事為饒朝暉先生、王明忠先生及李天喜先生；本公司非執行董事為徐葆春先生、汪開保先生及葉婷女士；及本公司獨立非執行董事為吳德龍先生、孟至和先生及曹紅彬先生。