

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)
(股票代號：6885)

**於2018年5月28日舉行的
股東週年大會結果公告**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於2018年5月28日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

茲提述河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)日期為2018年4月12日的股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)，以及本公司日期為2018年5月8日的通函。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案(共同及各別稱為「決議案」)已於2018年5月28日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)批准。所有決議案均以投票方式表決，投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的董事會報告。	450,952,999 (100%)	0 (0%)
2.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的監事會報告。	450,952,999 (100%)	0 (0%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
3.	考慮及接納本公司截至2017年12月31日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告。	450,952,999 (100%)	0 (0%)
4.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的年報。	450,952,999 (100%)	0 (0%)
5.	考慮及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，期限自2017年股東週年大會結束起至本公司截至2018年12月31日止年度股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其酬金。	451,279,999 (100%)	0 (0%)
6.	考慮及批准本公司截至2017年12月31日止年度的利潤分配，包括派付末期股息每股人民幣0.20元及特別股息每股人民幣0.08元。	451,279,999 (100%)	0 (0%)
7.	考慮及批准採納股息政策，即在合乎中國和香港的相關法律法規的情況下，本公司每年分派的股息將不少於當年本公司股東應佔溢利及總全面收入的25%。	451,279,999 (100%)	0 (0%)
8.	考慮及批准本公司日期為2018年3月21日的公告所述的補充協議、據此擬進行的交易及建議新年度上限。	397,279,999 (100%)	0 (0%)

附註：

(1) 由於第1至8項決議案均獲超過50%票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。

- (2) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 535,421,000 股，當中 135,421,000 股為 H 股，238,000,000 股為內資股及 162,000,000 股為非上市外資股。賦予股東權利出席股東週年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 535,421,000 股。
- (3) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.40 條所載就會上提呈之決議案放棄投贊成票。
- (4) 已出席股東週年大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為 451,279,999 股，佔已發行股份總數約 84.3%。
- (5) 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股東週年大會之監票人。
- (6) 就第 8 項決議案而言，於股東週年大會當日持有合共 54,000,000 股內資股的江西萍鋼實業股份有限公司已放棄表決。

承董事會命
河南金馬能源股份有限公司
主席
饒朝暉

香港，2018 年 5 月 28 日

截至本公告日期，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陸克從先生、胡夏雨先生及王志明先生；及本公司獨立非執行董事為鄭文華先生、劉煜輝先生及吳德龍先生。