

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份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)

**臨時股東大會通告**

茲通告河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2018年10月10日(星期三)上午十時，假座本公司於香港銅鑼灣告士打道281號香港怡東酒店3樓解頤閣I舉行臨時股東大會(「臨時股東大會」)，藉以考慮及(倘適合)批准下列事項。

**普通決議案**

1. 考慮及批准膺選邱全山先生為本公司的董事，任期自緊隨臨時股東大會結束後開始直至董事會本屆任期屆滿為止(附註(I))；及
2. 考慮及批准派付予本公司股東截至2018年6月30日止六個月期間每股人民幣0.05元的中期股息。

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8月24日

附註：

- (A) 本公司將於2018年9月8日(星期六)至2018年10月10日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股(「H股」)股東名冊之變更登記。於完成登記手續後，在2018年9月7日(星期五)營業時間結束時即下午四點半名列存放於本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(「本公司H股股份過戶登記處」)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2018年9月7日(星期五)下午四點半前送達本公司H股股份過戶登記處。本公司H股股份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

本公司將於2018年9月8日(星期六)至2018年10月10日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司內資股(「內資股」)及非上市外資股(「非上市外資股」)之股東名冊之變更登記。截至2018年9月7日(星期五)營業結束時，登記並記載於本公司股東名冊之內資股及／或非上市外資股持有人有權出席臨時股東大會並於會上投票，內資股及／或非上市外資股持有人應當就內資股及／或非上市外資股過戶變更登記事宜聯繫本公司董事會秘書(「董事會秘書」)(其聯繫方式載於下文附註(B))。

- (B) 擬親身出席臨時股東大會之H股、內資股及非上市外資股持有人須將回條填妥並交回。

H股持有人須將回條填妥並於臨時股東大會舉行之日二十日前即於2018年9月20日(星期四)當日或之前傳真至(852)2865 0990或以郵寄(或寄存)之方式送達本公司H股股份過戶登記處，地址載於上文附註(A)。

內資股及／或非上市外資股持有人須將回條填妥並於臨時股東大會舉行之日二十日前即於2018年9月20日(星期四)當日或之前親身或以傳真或以郵遞之方式送達董事會秘書。

董事會秘書的聯繫方式如下：  
中華人民共和國河南省濟源市西一環路南  
電話號碼：86 391-5570688  
傳真號碼：86 391-6038222

- (C) 有資格出席臨時股東大會並於會上投票之H股股東，均可憑本公司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一個表決票。
- (D) H股持有人委派代表出席大會，應當持有書面代表委任表格，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」)之人士簽署，倘代表委任表格乃如前述由相關股東授權之人士簽署，則相關委任書和其他授權文件(如有)須經公證。如法人股東委派其法定代表之外之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其本公司章程由法人股東授權的人士簽署。
- (E) 上述代表委任表格及上文附註(D)所述經公證的相關授權書(如有)或其他授權文件(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17M樓，方為有效。
- (F) 有資格出席臨時股東大會並於會上投票的內資股及／或非上市外資股持有人也可藉填妥本公司的代表委任表格委派一名或多名代表代其出席臨時股東大會及在會上投票。代表毋須為股東。上述(D)條、(E)條也適用於內資股及／或非上市外資股持有人，但代表委任表格及相關授權書(如有)或其他相關授權文件(如有)，最遲須於臨時股東大會指定舉行時間二十四小時前以親身送達或郵寄方式前送達董事會秘書，董事會秘書地址載於上文附註(B)。
- (G) 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，如法人股東法定代表人或由該法人股東董事會或其管理機構授權個人代表出席臨時股東大會，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管理機構的有效決議案或相關授權文件(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。

(H) 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自理交通及食宿費用。

(I) 將於臨時股東大會上膺選的邱全山先生，彼等簡介已載於日期為2018年6月26日的公告內。

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。