

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佈之內容概不負責，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佈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)

二零一九年六月六日舉行之  
股東週年大會 – 投票表決結果

董事會欣然宣佈載於二零一九年四月九日股東週年大會通告內所有決議已於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會上經股東以點票方式表決獲正式通過為普通決議案。

茲提述昆侖能源有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月九日之股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「通告」）。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通告所定義者具備相同涵義。

本公司於二零一九年六月六日舉行之股東週年大會上各項提呈議案之點票表決結果如下：

普通決議案	贊成	反對
1. 省覽，考慮及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及董事報告書與核數師報告書。	6,538,977,577 (100.00%)	0 (0.00%)
2. 宣派及派付本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣 23.0 分。	6,540,935,577 (99.99%)	4,000 (0.01%)
3. (A) 重新選舉趙忠勛先生為本公司之執行董事。	6,211,622,469 (94.97%)	329,317,108 (5.03%)
(B) 重新選舉劉曉峰先博士(其已於本公司任職逾九年)為本公司之獨立非執行董事。	6,091,431,409 (93.17%)	446,203,868 (6.83%)
(C) 重新選舉辛定華先生為本公司之獨立非執行董事。	5,844,903,532 (89.43%)	690,711,745 (10.57%)
4. 授權本公司董事會釐定截至二零一九年十二月三十一日止年度董事酬金。	6,520,117,501 (99.97%)	2,138,055 (0.03%)
5. 委聘畢馬威會計師事務所為本公司下一年度之核數師，及授權本公司董事會釐定其酬金。	6,537,956,576 (99.95%)	2,983,001 (0.05%)
6. 批准發行股份之授權（列於通告內第 6 項普通決議案）。	4,946,578,120 (75.62%)	1,594,361,457 (24.38%)
7. 批准股份購回之授權（列於通告內第 7 項普通決議案）。	6,539,762,576 (99.98%)	1,035,001 (0.02%)
8. 批准根據第 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（列於通告內第 8 項普通決議案）。	4,958,665,525 (75.81%)	1,582,274,052 (24.19%)

由於超過 50%投票贊成以上第 1 至 8 項決議案，故第 1 至 8 項決議案以普通決議案形式獲正式通過。

本公司於舉行股東週年大會當日之已發行股本為8,083,131,987股，此乃給予股份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《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「上市規則」）第13.40條所載須於股東週年大會放棄表決贊成決議案。概無任何股份持有人須根據上市規則之規定於股東周年大會上放棄表決權。

本公司香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

## 派發末期股息

經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司預期將於二零一九年六月三十日或之前派發截至二零一八年十二月三十一日年度之末期股息每股股份人民幣 23 分(相等於每股股份 0.2575 港元)予二零一九年六月二十日名列本公司股東名冊的股東。末期股息將以人民幣宣派並以港元支付，相關兌換率為人民幣 1 元兌 1.1195 港元，此乃按香港銀行公會緊表二零一九年六月六日前五個營業日所公佈人民幣兌港元的匯率中間價的平均價計算。為釐定有權收取末期股息的股東身份，本公司將於二零一九年六月十七日至二零一九年六月二十日期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲得末期股息，所有已填妥的股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零一九年六月十四日下午四時正送交本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓，以作登記。

承董事會命  
昆侖能源有限公司  
公司秘書  
成 城

香港，二零一九年六月六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括凌霄先生為主席兼執行董事、趙永起先生為行政總裁兼執行董事、趙忠勛先生為執行董事、周遠鴻先生為執行董事、繆勇先生為執行董事，及李國星先生、劉曉峰博士以及辛定華先生為獨立非執行董事。