

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)

(股票代號：6885)

非執行董事辭任  
以及  
建議委任非執行董事

董事會宣佈王志明先生已提呈辭任非執行董事，自緊隨臨時股東大會結束起生效。董事會建議委任葉婷女士為非執行董事，惟須經本公司股東批准，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。

## 非執行董事辭任

河南金馬能源股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於工作安排，王志明先生已提呈辭任非執行董事，自緊隨應屆本公司臨時股東大會（「臨時股東大會」）結束起生效。

王志明先生已確認彼與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須提呈本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。董事會謹藉此機會就王志明先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

## 建議委任非執行董事

為填補非執行董事辭任的空缺，董事會建議委任葉婷女士擔任非執行董事，惟須經本公司股東批准，任期自緊隨臨時股東大會結束後開始直至本屆董事會任期屆滿為止。

候選為非執行董事的葉婷女士之履歷詳情載列如下：

葉婷女士，32歲，自2009年7月起加入江西萍鋼集團（其為江西萍鋼實業股份有限公司（「江西萍鋼」）及其附屬公司）任職，曾出任多個職位，包括九江萍鋼鋼鐵有限公司（江西萍鋼煉焦化公司）的檢測部化學分析工及辦公室科長。自2018年10月起，彼擔任萍鄉萍鋼安源鋼鐵有限公司（江西萍鋼的附屬公司）辦公室副主任。

葉女士於2007年7月畢業自九江學院旅遊及航空服務專業。

倘建議委任葉婷女士為本公司非執行董事於臨時股東大會上獲批准，本公司將會盡快與葉女士訂立服務合約。葉婷女士將不會因擔任非執行董事而自本公司收取任何薪酬。

除上文所披露者外，截至本公告日期，葉女士確認(i)於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位；(ii)與本集團任何其他董事、監事、高級管理層成員、主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無擔任本集團任何其他主要職務；及(iv)並無於本集團股份中擁有根據《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除本公告所披露者外，概無關於選舉葉婷女士的其他事宜須提請股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露的其他資料。

召開臨時股東大會的通告將根據上市規則適時寄發予股東。

承董事會命  
河南金馬能源股份有限公司  
主席  
饒朝暉

香港，2019年7月18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胡夏雨先生、邱全山先生及王志明先生；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。