

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，概不就因本公告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)

**(1) 獨立非執行董事的委任  
與  
(2) 董事會委員會之組成變動**

**獨立非執行董事的委任**

董事會欣然宣佈，根據二零一九年八月二十七日通過之董事決議，自二零一九年八月二十七日起，曾鈺成先生（「曾先生」）獲委任為獨立執行董事。

曾先生的履歷詳列如下：

曾鈺成先生，現年七十二歲，現任香港中文大學榮譽教授、香港願景計劃召集人、香港政策研究所副主席，以及民主建港協進聯盟會務顧問。曾先生還致力於香港教育事業。曾先生於一九六八年取得香港大學文學士學位，一九八一年取得香港大學教育文憑，一九八三年取得香港大學教育碩士。曾先生現為培僑小學校董、培僑中學校監、培僑書院校監。

一九九二年至二零零三年期間，曾先生擔任民主建港聯盟主席，一九九三年至二零一三年任中國人民政治協商會議全國委員會委員，一九九六年至二零零零年任語文教育及研究常務委員會委員，一九九六年至二零零五年任香港公開大學校董，一九九七年至一九九八年任香港特別行政區臨時立法會議員，一九九八年至二零一六年任香港特別行政區立法會議員，二零零二年至二零零八年任

香港特別行政區行政會議成員，二零零八年至二零一六年任香港特別行政區第四屆至第五屆立法會主席。此外，曾先生於二零零一年至二零零七年擔任證券及期貨事務監察委員會非執行董事，二零零二年至二零零八年任賑災基金諮詢委員會委員，二零零三年至二零零八年任廉政公署投訴委員會委員，二零零五年至二零零八年任策略發展委員會行政委員會委員兼香港機場管理局成員，二零一七年至二零一八年任土地供應專責小組成員。

除上文所披露者外，於本公告日期，曾先生(i)在本公司及本集團其他成員公司內未有擔任其他職位；(ii)於過去三年內概無在證券於香港或海外任何證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無其他主要的任命及專業資格；且(iii)與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

曾先生與本公司訂立正式委任書，自其根據本公司章程細則獲重選之股東大會結束之日起計任期三年。曾先生將獲得每年250,000港元的董事酬金，此乃董事會參考當時市場情況，根據其於本公司擔當之職責和責任及於本公司之事務所花費的時間釐定。

於本公告日期，曾先生概無且不被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部所述含義之本公司或本公司任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證之任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無與曾先生之委任有關之其他事宜需要提請股東注意，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之規定予以披露。

## 董事會委員會之組成變動

董事會亦欣然宣佈，根據二零一九年八月二十七日通過之董事決議，自二零一九年八月二十七日起，曾鈺成先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名委員會成員。

承董事會命  
昆侖能源有限公司  
公司秘書  
成城

香港，二零一九年八月二十七日

於本公告日期，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、繆勇先生為財務總監兼執行董事、及李國星先生、劉曉峰博士、辛定華先生以及曾鈺成先生為獨立非執行董事。