

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2020年5月25日舉行的股東週年大會結果公告  
及  
委任董事

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2020年5月25日舉行的2019年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

董事會進一步宣佈委任本公司董事及董事會委員會成員變動。

## 2019年股東週年大會投票結果

茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期分別為2020年4月9日、2020年4月29日及2020年5月8日的股東週年大會通告（「通告」）、補充通告及第二份補充通告（統稱為「股東週年大會通告」）。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。

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案（共同及各別稱為「決議案」）已於2020年5月25日舉行的股東週年大會（「2019年股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）批准。所有決議案以投票方式表決，投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准截至2019年12月31日止年度的董事會報告。	414,381,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	考慮及批准本公司截至2019年12月31日止年度的監事會報告。	414,381,000 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	考慮及批准本公司截至2019年12月31日止年度的溢利分派，當中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0.10元。	414,708,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	考慮及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，年期自2019年股東週年大會結束起至本公司截至2020年12月31日止年度股東週年大會結束，並授權董事會釐定其酬金。	413,348,000 (99.67%)	1,360,000 (0.33%)
特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
5.	考慮及批准如通告所示修訂本公司的公司章程。	413,675,000 (99.75%)	1,033,000 (0.25%)
普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
6.	考慮及接納本公司截至2019年12月31日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告。	414,381,000 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	考慮及批准本公司截至2019年12月31日止年度的年報。	414,381,000 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	考慮及批准選舉汪開保先生擔任董事，任期於緊隨2019年股東週年大會結束後開始直至本屆董事會屆滿為止。	406,644,000 (100.00%)	0 (0.00%)
9.	考慮及批准選舉孟至和先生擔任獨立非執行董事，任期於緊隨2019年股東週年大會結束後開始直至本屆董事會屆滿為止。	406,644,000 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 由於第1至4項及第6至9項決議案均獲過半票數贊成，故所有上述決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (2) 由於投票贊成第5項決議案的票數不少於三分之二，故該決議案獲正式通過為特別決議案。
- (3) 於2019年股東週年大會日期，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2019年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。
- (4) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席2019年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（「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。
- (5) 已出席2019年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414,708,000股，佔本公司已發行股份總數約77.45%。
- (6) H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為2019年股東週年大會之監票人。

## 派發末期股息及特別股息

董事會現通知股東，2019股東週年大會已批准派發截至2019年12月31日止年度的末期股息及特別股息。本公司將向於2020年6月3日（星期三）名列在本公司股東名冊的股東以現金形式派付截至2019年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.2元（含稅）及特別股息每股人民幣0.10元（含稅），而有關派付日期預計將在2020年6月30日（星期二）或之前。

有關H股的末期股息及特別股息將以人民幣宣派且以港元派付。適用匯率將按中國人民銀行於2020年5月25日（即2019股東週年大會召開日期）前七個曆日公佈的人民幣兌港元匯率的平均值（即100港元：人民幣91.5179元）計算。每股H股應付末期股息及特別股息分別為0.218537港元及0.109268港元（包括適用稅項）。

有關就末期股息及特別股息代扣及代繳有關稅項的規定資料，請參閱本公司截至2019年12月31日止年度的年度報告的「董事會報告書－H股股東的股息稅」一節。

## 委任董事

茲提述本公司日期為2020年5月8日的公告（「該公告」），內容有關董事辭任及建議委任董事。

誠如該公告宣佈，為填補辭任董事（即邱全山先生及劉煜輝先生）的空缺，汪開保先生及孟至和先生已分別獲委任為非執行董事及獨立非執行董事，任期自緊隨2019年股東週年大會結束後開始直至董事會本屆任期屆滿為止。孟至和先生亦已獲委任為本公司審核委員會及提名委員會成員，自2020年5月25日起生效。

該公告載有上述董事之履歷。除該公告披露者外，概無任何與上述委任有關的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露的資料。

承董事會命  
河南金馬能源股份有限公司  
主席  
饒朝暉

香港，2020年5月25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、汪開保先生及葉婷女士；及本公司獨立非執行董事為鄭文華先生、吳德龍先生及孟至和先生。