

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)

二零二零年十月二十七日舉行之 股東特別大會-投票表決結果

本公司董事會欣然宣佈載於日期為二零二零年十月五日之股東特別大會通告內之所有決議案已於二零二零年十月二十七日舉行之股東特別大會上經本公司獨立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**」)日期為二零二零年十月五日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)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。

本公司於二零二零年十月二十七日舉行之股東特別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. 考慮及批准有關持續關連交易於二零二零年之經修訂年度上限之決議案，特別是： (a) 批准持續關連交易於二零二零年之經修訂年度上限；及 (b) 授權本公司任何一名董事進行其認為必要或權宜之任何行動及事情，以使持續關連交易於二零二零年之經修訂年度上限生效並加以實施。	1,189,774,373 (61.26%)	752,406,460 (38.74%)

普通決議案	贊成	反對
<p>2. 考慮及批准有關持續關連交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度及相關授權之決議案，特別是：</p> <p>(a) 批准、追認及確認訂立新主協議及其項下擬進行之交易；</p> <p>(b) 批准類別(a)、(b)、(c)及(d)下之持續關連交易；</p> <p>(c) 批准非豁免持續關連交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限；及</p> <p>(d) 授權本公司任何一名董事(倘須加蓋本公司公章，則為任何兩名董事)為及代表本公司簽署任何文件、文據或協議及加蓋(如有需要)本公司公章，以及進行彼認為必要或權宜之任何行動及事情，以使於類別(a)、(b)、(c)及(d)下之持續關連交易及非豁免持續關連交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度之建議年度上限生效並加以實施。</p>	<p>1,189,771,073 (61.26%)</p>	<p>752,406,460 (38.74%)</p>
<p>由於超過50%投票贊成以上第(1)至(2)項決議案，故第(1)至(2)項議案以普通決議案形式獲正式通過。</p>		

本公司於股東特別大會當日之已發行股本為8,658,801,708股。鑒於中國石油集團及其聯繫人(包括中國石油)於(1)持續關連交易於二零二零年之經修訂年度上限；(2)新主協議及其項下擬進行之交易；及(3)(i)通函內「董事會函件」所載類別(a)、(b)、(c)及(d)下之持續關連交易；及(ii)於類別(a)、(b)、(c)及(d)下之持續關連交易於截至二零二三年十二月三十一日止三個年度各年之建議年度上限事項中存在利益，中國石油集團及其聯繫人(包括中國石油)就以上第(1)及第(2)項決議案放棄投票，其餘股東有權出席股東特別大會並於會上

投票贊成或反對上述於股東特別大會上所提呈議案之股份總數為3,673,067,575股。概無本公司之股份賦予任何股東權利出席股東特別大會並僅可就股東特別大會上之決議案投反對票。

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特別大會上擔任點票表決之監票員。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
成城

香港，二零二零年十月二十七日

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、周遠鴻先生為執行董事、繆勇先生為財務總監兼執行董事、以及劉曉峰博士、辛定華先生及曾鈺成先生為獨立非執行董事。