

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) 二零二一年五月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
(2) 收取二零二零年度末期股息及特別股息之貨幣選擇

茲提述昆侖能源有限公司(「本公司」)日期為二零二一年四月二十日之通函(「通函」)、股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)及二零二一年五月二十五日之公告(「公告」)。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函及公告所定義者具備相同涵義。

二零二一年五月二十六日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，通告內載列之決議案已於二零二一年五月二十六日(星期三)上午十時正假座中國北京朝陽區安立路101號名人大廈316會議室舉行之股東週年大會上經股東以投票表決方式正式通過。

本公司於二零二一年五月二十六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 <small>(附注)</small>	已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))	
	贊成	反對
1. 省覽，考慮及採納截至二零二零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。	6,894,227,236 (99.94%)	4,458,393 (0.06%)
2. 宣派及派付本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣 21.01 分。	6,878,955,236 (99.71%)	19,730,393 (0.29%)

3.	宣派及派付本公司特別股息每股普通股人民幣 213.66 分。	6,878,955,236 (99.71%)	19,730,393 (0.29%)
4.	(A) 重選付斌先生為本公司之執行董事。	6,226,242,082 (90.25%)	672,443,547 (9.75%)
	(B) 重選錢治家先生為本公司之執行董事。	6,839,796,580 (99.15%)	58,889,049 (0.85%)
	(C) 重選周遠鴻先生為本公司之執行董事。	6,739,063,730 (97.69%)	159,621,899 (2.31%)
	(D) 重選繆勇先生為本公司之執行董事。	6,653,077,866 (96.44%)	245,607,763 (3.56%)
5.	授權本公司董事釐定截至二零二一年十二月三十一日止年度董事酬金。	6,648,634,744 (96.38%)	250,050,885 (3.62%)
6.	委聘羅兵咸永道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釐定其酬金。	6,895,185,236 (99.95%)	3,500,393 (0.05%)
7.	批准發行股份之授權(列於召開大會之通告內第 7 項普通決議案)。	4,930,935,405 (71.48%)	1,967,750,224 (28.52%)
8.	批准股份購回之授權(列於召開大會之通告內第 8 項普通決議案)。	6,853,018,058 (99.34%)	45,667,571 (0.66%)
9.	批准透過加入根據第 8 項普通決議案購回的股份數目而擴大根據第 7 項普通決議案發行股份之授權(列於召開大會之通告內第 9 項普通決議案)。	5,116,941,734 (74.17%)	1,781,743,895 (25.83%)
由於以上每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，所有決議案均獲正式通過為本公司之普通決議案。			

附註：各項普通決議案全文載於日期為二零二一年四月二十日之股東周年大會通告內。

本公司於舉行股東週年大會當日之已發行股份總數為8,658,801,708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。

本公司於香港之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。

收取二零二零年度末期股息及特別股息之貨幣選擇

本公司將於二零二一年七月三十日或之前派發二零二零年度末期股息每股股份人民幣21.01分（相等於每股股份25.11港仙）及特別股息每股股份人民幣213.66分（相等於每股股份255.30港仙），合共每股股份人民幣234.67分（相等於每股股份280.41港仙）予於二零二一年六月三日（即記錄日期）名列本公司股東名冊之本公司股東。

倘股東有意選擇以人民幣收取全部（惟非部分）合計股息，股東須填妥股息貨幣選擇表格（預期將於二零二一年六月九日寄發予股東），並最遲須於二零二一年六月二十五日下午四時三十分前交回本公司之股份過戶登記香港分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54樓。

倘於二零二一年六月二十五日下午四時三十分前股東並無作出選擇或本公司之股份過戶登記香港分處並無收到股息貨幣選擇表格，則有關股東將自動以港元（以緊接二零二一年五月二十六日前五個營業日香港銀行公會公佈之人民幣兌港元匯率中間價之平均值計算，即按照人民幣1.00元兌1.1949港元之匯率兌換）收取合計股息。

倘股東有意以慣常方式以港元收取合計股息，則毋須作出額外行動。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
謝茂

香港，二零二一年五月二十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括付斌先生為主席兼執行董事、錢治家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，及劉曉峰博士、辛定華先生以及曾鈺成先生為獨立非執行董事。