

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)

變更將於2022年5月25日舉行之股東週年大會之地點

茲提述昆侖能源有限公司（「本公司」）日期均為2022年4月20日之通函（「該通函」）及股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「該通告」）以及代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關原定2022年5月25日（星期三）上午10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。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

為配合做好於北京新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作，董事會謹此宣佈，股東週年大會之地點將變更為中國北京東城區東直門北大街9號中國石油大廈B座401室。

除變更股東週年大會之地點外，該通函、該通告及代表委任表格所載之所有資料（包括（其中包括）股東週年大會之日期及時間、暫停辦理股份過戶登記期間及股東週年大會上將予考慮之決議案）均維持不變。代表委任表格對股東週年大會仍然有效，股東如已提交代表委任表格，則無須重新提交。

本公司強烈鼓勵股東透過填妥及交回代表委任表格，委任股東週年大會主席作為彼等之代表於股東週年大會上就相關決議案進行投票以替代親身出席股東週年大會。擬親身出席股東週年大會之股東務請留意上述地點變更，及以下股東週年大會的預防措施。

股東週年大會的預防措施

為顧及股東週年大會出席者的健康及安全，本公司將於股東週年大會實施以下預防措施，以保障出席者免受感染風險：

- (1) 每名出席者必須於股東週年大會會場內時刻佩戴外科口罩，並保持適當社交距離。
- (2) 本公司將於股東週年大會會場各個入口對每名出席者進行強制體溫檢查。任何人士體溫高於攝氏37.4度可能會被拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場。
- (3) 每名出席者進入股東週年大會會場時必須服從工作人員的安排和引導，配合落實參會登記等疫情防控工作要求。
- (4) 每名出席者進入股東週年大會會場時必須提供24小時內核酸檢測陰性證明及掃描並出示「北京健康寶」的綠碼及「行程卡」。
- (5) 股東週年大會會場不准飲食，概不供應茶點及派發公司禮品。
- (6) 如現場出席股東周年大會的股東或股東代表的人數已達到股東周年大會當天政府有關部門根據疫情防控要求規定的上限，將按先到得的原則入場。
- (7) 根據北京有關新型冠狀病毒疫情防控的當時政策及要求，或本公司認為於新型冠狀病毒疫情發展下屬合宜的任何其他額外措施。

本公司在法律許可下將全權決定阻止任何拒絕遵守上述措施或感到不適或出現任何新型冠狀病毒病徵的股東週年大會出席者進入股東週年大會會場或要求彼等離開。

由於新型冠狀病毒疫情不斷變化，本公司可能需於短時間內更改或採取股東週年大會安排的應變計劃。謹此建議股東查閱本公司刊發的最新公告，了解日後有關股東週年大會安排的任何最新消息。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
謝茂

香港，2022年5月20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，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。