

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依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)

建議採納新訂公司細則

昆侖能源有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)建議修訂本公司現有公司細則(「**現有公司細則**」)，以(其中包括)(i)遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄三所載的《核心的股東保障水平》；及(ii)納入行文修訂(統稱「**建議修訂**」)。

鑒於建議修訂，董事會建議採納一套新訂公司細則(「**新訂公司細則**」)，當中將合併所有建議修訂及之前所作的修訂，以替代及廢除現有公司細則。

建議修訂及採納新訂公司細則須待本公司股東於本公司應屆股東週年大會(「**股東週年大會**」)上以特別決議案方式批准後，方可作實。

一份載有(其中包括)建議修訂及新訂公司細則詳情之通函將連同股東週年大會通告於適當時候寄發予本公司股東。

承董事會命
昆侖能源有限公司
主席
付斌

香港，二零二三年三月二十八日

於本公告日期，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、高向眾先生為財務總監兼執行董事，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。