

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)二零二三年五月三十一日舉行之股東週年大會投票表決結果  
及  
(2)收取二零二二年末期股息之貨幣選擇**

茲提述昆侖能源有限公司(「本公司」)日期為二零二三年三月二十八日之業績公佈及本公司日期為二零二三年四月二十一日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除非另有訂明，本公告中所用詞彙與通函所定義者具備相同涵義。

**二零二三年五月三十一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二零二三年五月三十一日(星期三)上午十時正假座香港中環法院道太古廣場港島香格里拉大酒店五樓泰山廳舉行之股東週年大會上經股東以投票表決方式正式通過。

本公司於二零二三年五月三十一日舉行之股東週年大會上各項提呈決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、考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告書及核數師報告書。	6,909,546,882 (99.82%)	12,410,015 (0.18%)
2. 宣派及派付本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣25.39分。	6,921,950,922 (99.99%)	6,005 (0.01%)

普通決議案 (附注)	已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))	
	贊成	反對
3 (A) 重選高向眾先生為本公司之執行董事。	6,230,385,183 (90.01%)	691,568,411 (9.99%)
(B) 重選曾鈺成先生為本公司之獨立非執行董事。	5,925,114,909 (85.60%)	996,838,685 (14.40%)
4. 授權本公司董事釐定截至二零二三年十二月三十一日止年度董事酬金。	6,715,572,557 (97.02%)	206,384,370 (2.98%)
5. 重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。	6,914,434,922 (99.89%)	7,522,005 (0.11%)
6. 批准發行股份之授權(列於召開大會之通告內第6項普通決議案)。	4,976,127,166 (71.89%)	1,945,829,761 (28.11%)
7. 批准股份購回之授權(列於召開大會之通告內第7項普通決議案)。	6,858,631,091 (99.09%)	63,325,836 (0.91%)
8. 批准透過加入根據第7項普通決議案購回的股份數目而擴大根據第6項普通決議案發行股份之授權(列於召開大會之通告內第8項普通決議案)。	5,158,317,507 (74.52%)	1,763,636,087 (25.48%)
特別決議案 (附注)	已投票股份數目 (已投票股份總數之概約百分比 (%))	
	贊成	反對
9. 批准及採納本公司新訂公司細則。	6,281,916,549 (90.76%)	639,770,375 (9.24%)
由於第1項至第8項決議案均獲得大部分票數投票贊成，因此該等決議案已正式獲通過為普通決議案。由於超過四分之三票數贊成第9項決議案，因此該決議案已正式獲通過為特別決議案。		

附註： 各項普通決議案全文載於日期為二零二三年四月二十一日之股東週年大會通告內。

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週年大會上放棄表決權。

本公司於香港的股份過戶登記分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。

執行董事付斌先生、周遠鴻先生及高向眾先生，以及獨立非執行董事劉曉峰博士、辛定華先生及曾鈺成先生親身出席股東週年大會。執行董事錢治家先生透過電子方式出席股東週年大會。

### **收取二零二二年末期股息之貨幣選擇**

本公司將於二零二三年七月二十日派發二零二二年末期股息每股股份人民幣25.39分(相等於每股股份28.71港仙)予於二零二三年六月八日(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，惟香港中央結算(代理人)有限公司除外，其可選擇以人民幣收取其部分權益)二零二二年末期股息，股東須填妥股息貨幣選擇表格(「**股息貨幣選擇表格**」，預期將於二零二三年六月十四日寄發予股東)，並最遲須於二零二三年六月三十日下午四時三十分前交回本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

倘於二零二三年六月三十日下午四時三十分前股東並無作出選擇或本公司於香港的股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司並無收到股息貨幣選擇表格，則有關股東將自動以港元收取二零二二年末期股息。

倘股東有意以慣常方式以港元收取二零二二年末期股息，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，二零二三年五月三十一日

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。