

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就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。



## KING STONE ENERGY GROUP LIMITED

### 金山能源集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00663)

#### 於二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會投票結果

謹此提述金山能源集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年四月二十八日的通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈該通告所載之所有決議案均已於二零二三年六月十五日舉行之股東週年大會上獲股東按股數投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票人。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為1,187,258,334股，即賦予股東權利可出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會，但僅可於股東週年大會上投票反對決議案，以及概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。

股東週年大會由徐柱良先生擔任大會主席。徐柱良先生已親身出席股東週年大會以及以下董事(即宗浩先生、何清女士、趙瑞強先生、李平先生及李冠潤先生)透過實時通訊設施出席股東週年大會。

於股東週年大會上就該等決議案投贊成票或反對票所代表的股份數目如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准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、董事會報告及核數師報告書。	677,647,274 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(A) 重選何清女士為本公司執行董事；	677,647,264 (99.99%)	10 (0.01%)
	(B) 重選李冠潤先生為本公司獨立非執行董事；及	677,647,264 (99.99%)	10 (0.01%)
	(C) 授權董事會釐定本公司董事酬金。	677,647,274 (100.00%)	0 (0.00%)
3.	續聘華融(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	677,647,274 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	向董事授出一般授權以發行、配發及以其他方式處理本公司股份。	677,647,264 (99.99%)	10 (0.01%)
5.	向董事授出一般授權以購回本公司股份。	677,647,264 (99.99%)	10 (0.01%)
6.	根據第5項決議案所購回本公司股份面值總額加入根據第4項決議案授予董事之授權。	677,647,264 (99.99%)	10 (0.01%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准及採納本公司的新組織章程細則。	677,647,264 (99.99%)	10 (0.01%)

由於50%以上之票數贊成提呈之第1至第6項決議案，故第1至第6項決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

由於75%以上之票數贊成提呈之第7項決議案，故第7項決議案已於股東週年大會上以按股數投票表決方式獲正式通過為特別決議案。

## 採納新組織章程細則

股東已於股東週年大會上以特別決議案之方式批准採納本公司新組織章程細則。本公司新組織章程細則全文將於本公司及聯交所網站上登載。

承董事會命  
金山能源集團有限公司  
主席  
徐柱良

香港，二零二三年六月十五日

於本公告日期，執行董事為徐柱良先生、宗浩先生及何清女士；而獨立非執行董事則為趙瑞強先生、李平先生及李冠濶先生。