

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通告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通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。



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED  
*(incorporated in Bermuda with limited liability)*

昆侖能源有限公司

(股份代號：00135.HK)

## 股東週年大會補充通告

茲提述昆侖能源有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月十九日的通函(「原通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)，當中載列股東週年大會的舉行時間及地點，並載有將於股東週年大會上提呈以供股東批准的決議案。

茲通過補充通告通知股東週年大會將按原定計劃於二零二四年五月三十日(星期四)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號香港萬麗海景酒店8樓海景廳舉行，除原通告所載的原決議案外，亦考慮及酌情通過下列決議案作為普通決議案：-

9. 重選呂菁女士為本公司非執行董事。

誠如本公司日期為二零二四年五月八日的通函(「補充通函」)所說明，原通告所載第3(C)項決議案已於周遠鴻先生辭任本公司執行董事(自二零二四年五月八日起生效)後撤回。

承董事會命  
昆侖能源有限公司  
公司秘書  
謝茂

香港，二零二四年五月八日

附註：

1. 上述第9項決議案的詳情載於補充通函內。除非文義另有所指，否則本股東週年大會補充通告所用詞彙與原通函及補充通函中所採用者具有相同涵義。
2. 在股東週年大會上，股東週年大會主席將提交上述決議案以投票方式進行表決。投票期間，每位親自或通過委派代表出席股東大會的本公司股東(「股東」)均就其所持有的每一股份享有一票表決權。
3. 補充通函隨附載有上述第9項決議案的經修訂代表委任表格(「經修訂代表委任表格」)。有關填妥及遞交經修訂代表委任表格的安排，請參閱補充通函第4及5頁「股東週年大會」一節。
4. 有關股東週年大會出席資格、暫停辦理股東登記、提呈股東週年大會審批的其他決議案、委任代表、登記程序及其他事項的詳情，請分別參閱原通函及原通告。

於本通告日期，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、高向眾先生為財務總監兼執行董事、呂菁女士為非執行董事，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。