

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)於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果
及
(2)收取二零二三年末期股息之貨幣選擇

茲提述(i)昆侖能源有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月二十五日之業績公佈；(ii)本公司日期為二零二四年四月十九日之通函；(iii)日期為二零二四年四月十九日之股東週年大會通告(「原通告」)；(iv)日期為二零二四年五月八日之補充通函；(v)日期為二零二四年五月八日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)。補充通告連同原通告，統稱(「該等通告」)；(vi)隨附有關本公司股東週年大會(「股東週年大會」)之代表委任表格及(vii)本公司日期為二零二四年五月二十九日有關撤回股東週年大會之第5項普通決議案之公告。除非另有訂明，否則本公告中所用詞彙與該等通告所定義者具備相同涵義。

於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，除第5項普通決議案外，該等通告內載列之決議案已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樓海景廳舉行之股東週年大會上經本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

本公司於二零二四年五月三十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 ⁽¹⁾	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、考慮及採納本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告書及本公司核數師報告書。	6,547,264,063 99.75%	16,542,054 0.25%

普通決議案 ⁽¹⁾	已投票股份數目 (已投票股份總數之 概約百分比(%))	
	贊成	反對
2. 宣派及派付本公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣28.38分。	6,563,800,117 99.99%	6,000 0.01%
3. (A) 重選付斌先生為執行董事。	5,899,291,524 89.88%	664,514,593 10.12%
(B) 重選錢治家先生為執行董事。	6,501,086,955 99.04%	62,719,162 0.96%
4. 授權董事釐定截至二零二四年十二月三十一日止年度之董事酬金。	6,424,609,457 97.88%	139,196,660 2.12%
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，並授權董事釐定其酬金。	撤回 ⁽²⁾	撤回 ⁽²⁾
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)。	4,974,486,698 75.78%	1,589,979,419 24.22%
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)。	6,557,208,843 99.90%	6,597,274 0.10%
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)。	5,102,986,814 77.74%	1,461,479,303 22.26%
9. 重選呂菁女士為本公司非執行董事。	6,417,980,457 97.78%	145,825,642 2.22%
由於上述各項決議案(除第5項普通決議案外)均獲得超過半數票數投票贊成，因此所有決議案(除第5項普通決議案外)已正式獲通過為本公司的普通決議案。		

附註：

- (1) 各項決議案全文載於該等通告內。
- (2) 誠如本公司日期為二零二四年五月二十九日之公告所披露，第5項決議案經已撤回且並無於股東週年大會上提呈以供股東考慮。

本公司於舉行股東週年大會當日之已發行股份(「股份」)為8,658,801,708股，此乃給予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條所載須放棄表決贊成決議案。概無要求持有人須根據上市規則之規定放棄表決權的股份總數。

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。

執行董事付斌先生及高向眾先生，非執行董事呂菁女士，以及獨立非執行董事劉曉峰博士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及獨立非執行董事辛定華先生因其他事務未能出席股東週年大會。

收取二零二三年末期股息之貨幣選擇

本公司將於二零二四年七月十八日派發二零二三年末期股息每股股份人民幣28.38分(相等於每股股份30.48港仙)予於二零二四年六月六日(即記錄日期)名列本公司股東名冊之股東。

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)二零二三年末期股息，股東須填妥股息貨幣選擇表格(「股息貨幣選擇表格」，預期將於二零二四年六月十三日寄發予股東)，並最遲須於二零二四年六月二十八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。

倘於二零二四年六月二十八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二零二三年末期股息。

倘股東有意以慣常方式以港元收取二零二三年末期股息，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，二零二四年五月三十日

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、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。