

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)

更新公告

茲提述(i)昆侖能源有限公司(「本公司」)日期為二零二四年五月二十九日之公告，內容有關撤回將於二零二四年五月三十日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)之第5項普通決議案；及(ii)本公司日期為二零二四年五月三十日之股東週年大會投票表決結果公告(統稱(「該等通告」))。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。

誠如該等公告所披露，本公司已撤回股東週年大會第5項普通決議案，且董事會將在羅兵咸永道退任後盡快考慮並建議聘任合適機構為本公司之核數師，以供股東考慮。董事會謹此通知其股東，由於本公司核實有關事項以及內部程序需要一定的時間，本公司預計將會於不遲於二零二四年年底前召開股東特別大會審議相關議案。本公司將於適當時候根據上市規則另行公佈有關事宜。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
謝茂

香港，二零二四年六月十七日

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。