

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



河南金源氫化化工股份有限公司
HENAN JINYUAN HYDROGENATED CHEMICALS CO., LTD.*
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股票代號：2502)

內幕消息
聯交所就股份全流通授出的上市批准

本公告乃河南金源氫化化工股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部內幕消息條文而作出。

茲提述本公司日期為2024年3月11日及2024年4月19日有關本公司申請股份全流通的公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

聯交所授出的上市批准

本公司已向聯交所上市委員會申請批准716,730,000股H股(「轉換H股」，即根據該轉換將予轉換的未上市股份最大數目)上市及買賣(「上市批准」)。本公司欣然宣佈，聯交所已授出上市批准。

轉換H股的轉換上市及買賣

本公司亦正在就該轉換及轉換H股的轉換上市開展以下工作：

- (i) 代表該轉換的參與股東委任中國證券登記結算有限責任公司(「中國結算」)作為名義持有人，將相關證券存管在中國證券登記結算(香港)有限公司(「中國結算香港」)，中國結算香港以自己的名義再將該部份證券集中存管於香港中央結算有限公司(「香港結算」)。中國結算作為參與股東名義持有人為參與股東辦理轉換H股涉及的存管和持有明細維護、跨境清算交收、公司行為等；
- (ii) 就轉換H股的相關股票發行，向本公司的H股股份過戶登記處發出指示；及

(iii) 促使轉換H股被香港結算接納為合資格證券，以便在中央結算系統（「中央結算系統」）中進行寄存、結算及交收。

本公司將依適用的法律法規的規定，適時完成轉換H股的相關轉股及交易程序，並就該轉換及轉換H股的上市進度作出進一步公告。

本公司於該轉換完成及轉換H股上市前後的股權架構

本公司已獲參與股東授權並代表參與股東申請註銷參與股東在中國結算深圳分公司的非上市股份的登記。持有716,730,000股非上市股份的參與股東的名稱已從中國結算保存的非上市股份股東名冊中刪除。

以下載列該轉換完成後參與股東於本公司的持股比例：

參與股東名稱	轉換H股數目	於該轉換 完成後 佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比
河南金馬能源股份有限公司	713,380,000	74.65%
上海金馬能源有限公司	3,350,000	0.35%

假設沒有其他股本變動，且參與股東持有的所有未上市股份均轉換為H股，本公司於該轉換完成前後的股本結構如下：

股份類別	於完成該轉換前		於完成該轉換後	
	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 百分比	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 百分比
未上市股份	716,730,000	75%	0	0%
H股	238,910,000	25%	955,640,000	100%
總計	955,640,000	100%	955,640,000	100%

本公司將於適當時候作出進一步公告。

本公司已就轉換及轉換H股的上市委聘上海磐明律師事務所為其中國法律顧問。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
河南金源氫化化工股份有限公司
王增光
執行董事

香港，2024年7月8日

截至本公告日期，本公司執行董事為王增光先生及喬二偉先生；本公司非執行董事為饒朝暉先生、汪開保先生及王利杰先生；及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、邱志崗先生及梁善盈女士。

* 僅供識別