

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。



河南金馬能源股份有限公司
HENAN JINMA ENERGY COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代號：6885)

於2021年5月25日舉行的股東週年大會結果公告

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於2021年5月25日舉行的2020年股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

茲提述河南金馬能源股份有限公司（「本公司」）日期為2021年4月22日的股東週年大會的通告（「股東週年大會通告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

2020年股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案（共同及各別稱為「決議案」）已於2021年5月25日舉行的股東週年大會（「2020年股東週年大會」）上獲本公司股東（「股東」）批准。所有決議案以投票方式表決，投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的董事會報告。	405,231,172 (99.96%)	148,868 (0.04%)
2.	考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的監事會報告。	405,231,172 (99.96%)	148,868 (0.04%)
3.	考慮及接納本公司截至2020年12月31日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告。	405,231,172 (99.96%)	148,868 (0.04%)
4.	考慮及批准本公司截至2020年12月31日止年度的年報。	405,231,172 (99.96%)	148,868 (0.04%)
5.	考慮及批准派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.20元。	405,380,040 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	考慮及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，年期自2020年股東週年大會結束起至本公司截至2021年12月31日止年度股東週年大會結束，並授權本公司董事會釐定其酬金。	403,965,223 (99.65%)	1,414,817 (0.35%)

附註：

- (1) 由於第1至6項決議案均獲過半票數贊成，故所有上述決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (2) 於2020年股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為535,421,000股，當中135,421,000股為H股，238,000,000股為內資股及162,000,000股為非上市外資股。賦予股東權利出席2020年股東週年大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數為535,421,000股。
- (3) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席2020年股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東須根據上市規則於2020年股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (4) 已出席2020年股東週年大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為405,380,040股，佔本公司已發行股份總數約75.71%。
- (5) H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為2020年股東週年大會之監票人。

派發末期股息

董事會現通知股東，2020股東週年大會已批准派發截至2020年12月31日止年度的末期股息。本公司將向於2021年6月3日（星期四）名列在本公司股東名冊的股東以現金形式派付截至2020年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.20元（含稅），而有關派付日期預計將在2021年6月30日（星期三）或之前。

有關H股的末期股息將以人民幣宣派且以港元派付。適用匯率將按中國人民銀行於2021年5月25日（即2020股東週年大會召開日期）前七個曆日公佈的人民幣兌港元匯率的平均值（即100港元：人民幣82.8970元）計算。每股H股應付末期股息為0.241263港元（包括適用稅項）。

有關就末期股息代扣及代繳有關稅項的規定資料，請參閱本公司截至2020年12月31日止年度的年度報告的「董事會報告書－H股股東的股息稅」一節。

承董事會命
河南金馬能源股份有限公司
主席
饒朝暉

香港，2021年5月25日

截至本公告日期，本公司執行董事為饒朝暉先生、王明忠先生及李天喜先生；本公司非執行董事為胡夏雨先生、汪開保先生及葉婷女士；及本公司獨立非執行董事為孟至和先生、吳德龍先生及曹紅彬先生。