

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)

(股份代號：6885)

2021年股東周年大會通告

茲通告河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月23日(星期一)上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行截至2021年12月31日止年度股東周年大會(「2021年股東周年大會」)，藉以審議及(倘適合)批准下列事項。

為符合持份者的健康安全利益以及遵照近期預防及控制新型冠狀病毒(COVID-19)的指引，本公司提醒本公司所有股東(「股東」)無需親身出席股東周年大會，仍可行使其投票權。股東可填寫代表委任表格委託股東周年大會主席代表股東於股東周年大會上就相關決議案投票以替代親身出席股東周年大會。

除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2022年4月20日的通函內所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的董事會報告。
2. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的監事委員會報告。
3. 審議及接納本公司截至2021年12月31日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 審議及批准本公司截至2021年12月31日止年度的年報。
5. 審議及批准派付截至2021年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.20元。

6. 審議及批准授權予本公司董事會，以全權酌情處理與本公司截至2022年12月31日止年度中期股息分派有關的所有事項（包括但不限於決定是否分派截至2022年12月31日止年度的中期股息）。
7. (a) 重選饒朝暉先生為本公司執行董事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束（包括首尾兩日）為止，為期三年。
- (b) 重選王明忠先生為本公司執行董事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束（包括首尾兩日）為止，為期三年。
- (c) 重選李天喜先生為本公司執行董事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束（包括首尾兩日）為止，為期三年。
- (d) 重選汪開保先生為本公司非執行董事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束（包括首尾兩日）為止，為期三年。
- (e) 重選葉婷女士為本公司非執行董事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束（包括首尾兩日）為止，為期三年。
- (f) 重選曹紅彬先生為本公司獨立非執行董事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束（包括首尾兩日）為止，為期三年。
- (g) 重選孟至和先生為本公司獨立非執行董事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束（包括首尾兩日）為止，為期三年。
- (h) 重選吳德龍先生為本公司獨立非執行董事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束（包括首尾兩日）為止，為期三年。

- (i) 選舉徐葆春先生為本公司非執行董事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束(包括首尾兩日)為止，為期三年。
8. (a) 重選黃梓良先生為本公司監事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束(包括首尾兩日)為止，為期三年。
- (b) 重選周韜先生為本公司監事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束(包括首尾兩日)為止，為期三年。
- (c) 重選田方遠女士為本公司監事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束(包括首尾兩日)為止，為期三年。
- (d) 選舉吳家村先生為本公司監事，任期自2021年股東周年大會日期起直至本公司截至2024年12月31日止年度的股東周年大會結束(包括首尾兩日)為止，為期三年。
9. 審議及批准本公司董事的薪酬。
10. 審議及批准本公司監事的薪酬。
11. 審議及批准委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，年期自2021年股東周年大會結束起至本公司截至2022年12月31日止年度股東周年大會結束，並授權本公司董事會釐定其薪酬。
12. 審議及批准合計金額為人民幣25,295,608.24元的未動用所得款項及權益作為本集團的一般運營資金。

承董事會命
河南金馬能源股份有限公司
主席
饒朝暉

香港，2022年4月20日

附註：

- (A) 本公司將於2022年4月30日(星期六)至2022年5月23日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理本公司H股(「H股」)過戶登記手續。於完成登記手續後，在2022年4月29日(星期五)營業時間結束時即下午四時三十分名列存放於本公司H股過戶登記處及過戶辦事處香港中央證券登記有限公司(「本公司H股過戶登記處」)的股東名冊的H股股東有權出席2021年股東周年大會並於會上投票。

為符合資格出席2021年股東周年大會並於會上投票，所有H股過戶文件連同有關股票須於2022年4月29日(星期五)下午四時三十分或之前送達本公司H股過戶登記處。本公司H股過戶登記處地址如下：

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓
1712-16號鋪

- (B) 有資格出席2021年股東周年大會並於會上投票的H股股東，均可憑本公司的代表委任表格委派一名或多名代表代其出席大會及在會上投票。代表毋須為本公司股東(「股東」)。倘任何股東委任超過一名代表出席大會，則代表委任表格持有人僅可於投票表決時投表決票。
- (C) H股持有人委派代表出席大會，應當持有本公司的書面代表委任表格，該代表委任表格須由相關股東簽署或由相關股東以書面授權(「授權書」)的人士簽署，倘代表委任表格乃如前述由相關股東授權的人士簽署，則相關授權書和其他授權文件(如有)須經公證。如法人股東委派其法定代表之外的個人代其出席2021年股東周年大會，相關代表委任表格須加蓋該法人股東公司印鑒／蓋章或由其董事或其他按本公司章程由法人股東授權的人士簽署。
- (D) 上述代表委任表格及上文附註(C)所述經公證的相關授權書(如有)及其他相關授權文件(如有)，最遲須於2021年股東周年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。
- (E) 股東或其代表出席2021年股東周年大會時應出示其身份證明文件。如法人股東的法定代表人或由該法人股東董事會或其他管理機構授權的任何其他個人代表出席2021年股東周年大會，該法定代表人或其他個人代表應當出示其身份證明文件和法定代表人證明書及該法人股東董事會或其他管理機構的有效決議案或授權文件(視情況而定)，以證明該法定代表人或其他個人的身份及授權。
- (F) 2021年股東周年大會預期需時不超過半天，出席2021年股東周年大會的股東須自理交通及食宿費用。
- (G) 為遵守香港特別行政區政府就社交距離、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019新型冠狀病毒(COVID-19)的指引，本公司將於2021年股東周年大會上實施額外預防措施，其中包括但不限於：
- 強制體溫檢查；
 - 必須佩戴外科手術口罩；

- 強制健康申報 – 任何正接受檢疫者、出現任何類似流感症狀或於緊接2021年股東周年大會前14天內曾經外遊（「**近期外遊紀錄**」）人士，或與任何正接受檢疫者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席2021年股東周年大會；
 - 謹請出席2021年股東周年大會的任何人士時刻注意個人衛生；及
 - 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制2021年股東周年大會出席人數，以避免過度擁擠。
- (H) 鑒於COVID-19疫情的持續風險，本公司強烈勸喻股東請勿親身出席2021年股東周年大會，並建議股東委任2021年股東周年大會主席作為其代表，按彼等指示的投票指示進行投票，以代替親身出席2021年股東周年大會。
- (I) 鑒於多個司法管轄區（包括香港）實施外遊限制以預防COVID-19的傳播，本公司若干董事或會透過視像會議或其他類似的電子途徑出席2021年股東周年大會。
- (J) 本公司可視乎Covid-19疫情的發展以及政府及／或監管機構的要求或指引，於適當時候在本公司網站(www.hnjmny.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)公佈有關2021年股東周年大會安排的更新資訊。

於本通告日期，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。