

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2022年12月9日舉行的臨時股東大會結果公告

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的所有決議案已於2022年12月9日舉行的臨時股東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2022年11月24日的臨時股東大會的通告（「臨時股東大會通告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會投票結果

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，臨時股東大會通告所載之決議案（共同及各別稱為「決議案」）已於2022年12月9日舉行之臨時股東大會（「臨時股東大會」）上獲本公司股東（「股東」）批准。除徐葆春先生及汪開保先生因各自在馬鞍山鋼鐵擔任若干職位而自願就決議案放棄投票，本公司其他各董事均親身出席或透過電子途徑參與臨時股東大會。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.	考慮及批准本公司日期為2022年11月24日的通函所述新框架協議、持續關連交易及建議年度上限。	259,301,515 (100.00%)	0 (0.00%)

特別決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
2.	考慮及批准如召開臨時股東大會通告所示修訂本公司的公司章程。	403,301,515 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

- (1) 由於第1項決議案獲過半票數贊成，故該項決議案獲正式通過為普通決議案。
- (2) 由於第2項決議案獲超過三分之二票數贊成，故該項決議案獲正式通過為特別決議案。
- (3) 於臨時股東大會當日，本公司已發行股份總數為535,421,000股，當中全數為H股。賦予股東權利出席臨時股東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。
- (4) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東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票。
- (5) 就第1項決議案而言，馬鞍山鋼鐵股份有限公司（「馬鞍山鋼鐵」）於臨時股東大會日期持有合共144,000,000股H股，已放棄投票。
- (6) 概無股東須根據上市規則於臨時股東大會上就第2項決議案放棄投票。
- (7) 已出席臨時股東大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為403,301,515股，佔本公司已發行股份總數約75.32%。
- (8) H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會之點票監票人。

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12月9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徐葆春先生、汪開保先生及葉婷女士；及本公司獨立非執行董事為吳德龍先生、孟至和先生及曹紅彬先生。