



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED  
*(incorporated in Bermuda with limited liability)*

昆侖能源有限公司

(股份代號: 00135.HK)

## 董事會會議通告

茲通告昆侖能源有限公司（「本公司」）將於2015年3月26日星期四舉行董事會會議，藉以(其中包括)宣佈本公司截至2014年12月31日止年度的全年業績，及考慮宣派末期股息。

於本通告發出日期，公司在任董事如下：

|            |                     |
|------------|---------------------|
| 主席兼執行董事    | ： 吳恩來先生             |
| 行政總裁兼執行董事  | ： 趙永起先生             |
| 總裁兼執行董事    | ： 張博聞先生             |
| 高級副總裁兼執行董事 | ： 成城先生              |
| 獨立非執行董事    | ： 劉華森博士、李國星先生及劉曉峰博士 |

承董事會命  
昆侖能源有限公司  
公司秘書  
劉克煥

香港，二零一五年三月五日