

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份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)

董事會會議通告

河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司謹訂於2019年3月18日(星期一)就(其中包括)下列事項舉行董事會(「董事會」)會議，以：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度的經審核全年業績，以及將刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司網頁的經審核全年業績公告；
2. 考慮及批准派發末期股息(如有)；及
3. 處理其他事項。

承董事會命
河南金馬能源股份有限公司
主席
饒朝暉

香港，2019年2月28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、邱全山先生及王志明先生；及本公司獨立非執行董事為鄭文華先生、劉煜輝先生及吳德龍先生。