

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)

**2018年股東週年大會通告**

茲通告河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)謹訂於2019年5月15日(星期三)上午十時正假座中國河南省濟南市西一環路南本公司會議室舉行截至2018年12月31日止年度股東週年大會(「**2018年股東週年大會**」)，藉以考慮及(倘適合)批准下列事項。

**普通決議案**

1. 考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事會報告。
2. 考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的監事會報告。
3. 考慮及接納本公司截至2018年12月31日止年度經審核綜合財務報表及核數師報告。
4. 考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的年報。
5. 考慮及批准派付截至2018年12月31日止年度的末期股息每股人民幣0.35元。
6. (a) 重選饒朝暉先生為本公司執行董事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)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2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)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2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
  - (d) 重選胡夏雨先生為本公司非執行董事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
  - (e) 重選邱全山先生為本公司非執行董事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
  - (f) 重選王志明先生為本公司非執行董事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
  - (g) 重選鄭文華先生為本公司獨立非執行董事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
  - (h) 重選劉煜輝先生為本公司獨立非執行董事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
  - (i) 重選吳德龍先生為本公司獨立非執行董事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
7. (a) 重選黃梓良先生為本公司監事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
- (b) 重選周韜先生為本公司監事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
- (c) 重選田方遠女士為本公司監事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。

- (d) 選舉李麗娟女士為本公司監事，任期自2018年股東週年大會日期起直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會結束(首尾兩天包括在內)為止，為期三年。
8. 考慮及批准本公司董事的薪酬。
9. 考慮及批准本公司監事的薪酬。
10. 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2018年股東週年大會結束起至本公司截至2019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薪酬。

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3月29日

附註：

- (A) 本公司將於2019年4月15日(星期一)至2019年5月15日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司H股(「H股」)的過戶登記手續。於完成登記手續後，在2019年4月12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股證券登記處香港中央證券登記有限公司(「本公司H股證券登記處」)的股東名冊的H股股東有權出席2018年股東週年大會並於會上投票。

為符合資格出席2018年股東週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2019年4月12日(星期五)下午四時三十分或之前送達本公司H股證券登記處。本公司H股證券登記處地址如下：

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

本公司將於2019年4月15日(星期一)至2019年5月15日(星期三)(首尾兩天包括在內)暫停辦理本公司內資股(「內資股」)及非上市外資股(「非上市外資股」)的過戶登記手續。截至2019年4月12日(星期五)營業時間結束時，名列於本公司股東名冊的內資股及／或非上市外資股的持有人有權出席2018年股東週年大會並於會上投票。內資股及／或非上市外資股持有人應當就內資股及／或非上市外資股過戶登記事宜聯繫本公司董事會秘書(「董事會秘書」)(其聯繫方式載於下文附註(B))。

- (B) 擬親身出席2018年股東週年大會的H股、內資股及非上市外資股持有人須將有關出席2018年股東週年大會的回條填妥並交回。

H股持有人須將回條填妥並於2018年股東週年大會舉行之日二十日前即於2019年4月25日(星期四)當日或之前傳真至(852) 28650990或以郵寄(或寄存)的方式送達本公司H股證券登記處。本公司H股證券登記處地址如下：

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17M樓

內資股及／或非上市外資股持有人須將回條填妥並於2018年股東週年大會舉行之日二十日前即於2019年4月25日(星期四)當日或之前親身或以傳真或以郵遞的方式送達董事會秘書。

董事會秘書的聯繫方式如下：

中華人民共和國  
河南省  
濟源市  
西一環路南  
電話號碼：86 391-5570688  
傳真號碼：86 391-6038222

- (C) 有資格出席2018年股東週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一個表決票。
- (D) 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2018年股東週年大會，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。

- (E) 上述代表委任表格及上文附註(D)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2018年股東週年大會指定舉行時間二十四小時前送達本公司H股證券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。
- (F) 有資格出席2018年股東週年大會並於會上投票的內資股及/或非上市外資股持有人也可藉填妥本公司的代表委任表格委派一名或多名代表代其出席2018年股東週年大會及在會上投票。代表毋須為股東。上述附註(D)及(E)也適用於內資股及/或非上市外資股持有人,但代表委任表格及相關授權書(如有)或其他相關授權文件(如有),最遲須於2018年股東週年大會指定舉行時間二十四小時前以親身送達或郵寄方式送達董事會秘書,方為有效。董事會秘書地址載於上文附註(B)。
- (G) 股東或其代表出席2018年股東週年大會時應出示其身份證明文件,如法人股東法定代表人或由該法人股東董事會或其管理機構授權的個人代表出席2018年股東週年大會,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管理機構的有效決議案或相關授權文件(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。
- (H) 2018年股東週年大會預期需時不超過半天,出席2018年股東週年大會的股東自理交通及食宿費用。

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。