

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**2019年5月15日**舉行的  
股東週年大會結果公告  
及  
監事變更

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案已於2019年5月15日舉行的股東週年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2019年3月29日的股東週年大會的通告(「股東週年大會通告」)，以及本公司日期為2019年3月29日的通函(「通函」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票結果**

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案(共同及各別稱為「決議案」)已於2019年5月15日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上獲本公司股東(「股東」)批准。所有決議案均以投票方式表決，投票結果載列如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的董事會報告。	413,752,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
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。	413,752,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
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。	413,752,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
4.	考慮及批准本公司截至2018年12月31日止年度的年報。	413,752,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
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。	414,079,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
6.	(a) 重選饒朝暉先生為本公司執行董事，任期三年。	412,918,000 (99.65%)	1,446,000 (0.35%)
	(b) 重選王明忠先生為本公司執行董事，任期三年。	412,984,000 (99.67%)	1,380,000 (0.33%)
	(c) 重選李天喜先生為本公司執行董事，任期三年。	414,017,000 (99.92%)	347,000 (0.08%)
	(d) 重選胡夏雨先生為本公司非執行董事，任期三年。	412,984,000 (99.67%)	1,380,000 (0.33%)
	(e) 重選邱全山先生為本公司非執行董事，任期三年。	414,017,000 (99.92%)	347,000 (0.08%)
	(f) 重選王志明先生為本公司非執行董事，任期三年。	414,017,000 (99.92%)	347,000 (0.08%)
	(g) 重選鄭文華先生為本公司獨立非執行董事，任期三年。	413,965,000 (99.90%)	399,000 (0.10%)
	(h) 重選劉煜輝先生為本公司獨立非執行董事，任期三年。	413,965,000 (99.90%)	399,000 (0.10%)
	(i) 重選吳德龍先生為本公司獨立非執行董事，任期三年。	412,918,000 (99.65%)	1,446,000 (0.35%)

普通決議案		投票數目 (%)	
		贊成	反對
7.	(a) 重選黃梓良先生為本公司監事，任期三年。	414,079,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
	(b) 重選周韜先生為本公司監事，任期三年。	414,079,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
	(c) 重選田方遠女士為本公司監事，任期三年。	414,079,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
	(d) 選舉李麗娟女士為本公司監事，任期三年。	414,079,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
8.	考慮及批准本公司董事的薪酬。	414,079,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
9.	考慮及批准本公司監事的薪酬。	414,079,000 (99.93%)	285,000 (0.07%)
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。	413,955,000 (99.90%)	409,000 (0.10%)

附註：

- (1) 由於第1至10項決議案均獲超過50%票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (2) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為535,421,000股，當中135,421,000股為H股，238,000,000股為內資股及162,000,000股為非上市外資股。賦予股東權利出席股東週年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。
- (3) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.40條所載就會上提呈之決議案放棄投票。
- (4) 已出席股東週年大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為414,364,000股，佔已發行股份總數約77.39%。
- (5) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為股東週年大會之監票人。

## 派發末期股息

董事會現通知股東，股東週年大會已批准派發截至2018年12月31日止年度的末期股息。本公司將向於2019年5月26日(星期日)名列在本公司股東名冊的股東以現金形式派付截至2018年12月31日止年度的末期股息，每股人民幣0.35元(含稅)，而有關派付日期預計將在2019年6月28日(星期五)或之前。

有關H股的末期股息將以人民幣宣派且以港元派付。適用匯率將按中國人民銀行於2019年5月15日(即股東週年大會召開日期)前七個曆日公佈的人民幣兌港元匯率的平均值(即100港元：人民幣86.5138元)計算。每股H股應付中期股息為0.404560港元(包括適用稅項)。

有關就末期股息代扣及代繳有關稅項的規定資料，請參閱本公司截至2018年12月31日止年度的年度報告的「董事會報告書—H股股東的股息稅」一節。

## 監事變更

由於張強弦先生在其任期屆滿後，並無於股東週年大會上重選為本公司監事，因此，其已退任為本公司監事，於股東週年大會結束時生效。張先生已證實，其與董事會並無任何分歧，故並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。董事會對張先生在擔任本公司監事期間為本公司所做的貢獻表示感謝。

董事會欣然宣布，李麗娟女士已獲委任為本公司監事，任期自股東週年大會日期直至本公司截至2021年12月31日止年度的股東週年大會日期(包括首尾兩日)結束為止。關於李女士之履歷詳情，請參閱通函附錄一。

除上文所披露者外，概無其他關於退任或選舉的事宜須提請本公司股東垂注，亦無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條之規定須予披露的任何其他資料。

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5月15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。