

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)

自願公告
內部控制措施及補救措施

茲提述河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)日期為2024年5月10日、2024年9月30日、2025年2月5日及2025年3月25日的公告(「該等公告」)，內容有關違反上市規則第十四章及第十四A章。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

本公司謹此提供以下進一步資料及內部控制措施的最新進展，以及為防止未來發生類似違規事件而採取的補救措施。

誠如該等公告所披露，為處理違規事件，本公司已為本集團相關人員安排內部及外部培訓課程，並將繼續每半年安排外部律師事務所進行培訓。本公司亦已加強其內部控制，包括委聘一名內部控制顧問，以檢討、更新及完善其內部控制制度，並升級其信息系統中有關交易(特別是須予公佈交易及關連交易)監控及批准的工作流程，以及向財務、銷售、發貨及運營管理部門相關人員提供培訓課程。

培訓課程

為強化合規意識並確保嚴格遵守上市規則，本公司已加強對董事及高級管理層的培訓計劃。

有關須予公佈及關連交易的培訓

誠如2024年5月10日的公告所披露，本公司致力於加強對董事、高級管理層等相關人員的培訓，以加深彼等對上市規則及申報責任的了解。

於2024年5月31日，由本公司內部公司秘書經理（一名合資格律師）為董事及高級管理層進行內部培訓。該培訓內容為：

- (i) 對上市規則第十四章（須予公佈交易）及第十四A章（關連交易）項下規定的深入說明；
- (ii) 實施合規政策及程序的實務指引；及
- (iii) 特別注重涉及同一供應商的交易總量，強調根據上市規則及時準確地進行披露的最佳做法。

有關上市規則第十四A章項下持續關連交易的培訓

於2025年3月12日，由一間外部律師事務所向董事及財務、銷售、出貨及營運管理部門的相關人員進行有關上市規則有關持續關連交易規定的進一步培訓。具體而言，該外部培訓內容包括：

- (i) 關連交易的法律框架，包括董事及管理層的角色及責任；
- (ii) 上市規則第十四A章的詳細詮釋，著重於闡述違規的後果；及
- (iii) 分析近期違規個案，以說明存在的有關風險及其有效的預防措施。

一年兩次的定期培訓

為確保持續合規和不斷提升合規文化，本公司採納以下長期培訓措施：

自2025年起，由外部律師事務所於每年四月及十月為董事、高級管理層及相關僱員進行每年兩次的培訓。該等培訓將著重於：

- (i) 上市規則第十四章及第十四A章項下關連及須予公佈的交易的詳細指引，包括有關識別、分類及股東批准的規定；
- (ii) 明確關連人士的定義及範圍、識別及處理關連交易的流程，以及本公司內部控制及合規制度下的持續監督責任；
- (iii) 通過研究案例，加深對上市規則第十四A章的年度上限規定、可能超出年度上限時應採取的行動，以及切實可行的合規解決方案的了解；及
- (iv) 加強對違反規定的嚴重法律及監管後果的認識。

本公司認為，該等培訓將加強員工對上市規則合規要求的理解，培養員工的合規文化，提高個人意識，同時使員工熟悉本公司的內部控制體系，從而加強本公司的內部控制，並將日後違規的風險降至最低。

持續完善

為進一步降低未來違規的風險，本公司已落實多項主要措施。所有培訓課程的出席率將會密切監控並記錄，同時要求參加者完成培訓後評估，以評估其理解程度，並找出需進一步澄清之處。另外，為確保持續完善，本公司還建立了反饋機制，鼓勵參會人員在培訓效果方面提供意見，並建議未來課程的主題。為符合監管規定，本公司的公司秘書部將定期審閱及更新培訓材料，並將上市規則的任何修訂或聯交所發佈的新指引納入其中。該等舉措共同強化了本公司提高合規意識及內部控制的承諾。

升級信息技術系統的工作流程

本公司已完成信息技術系統工作流程的升級工作，任何發貨指示在系統中進行下一步之前，均須取得財務部門主管明確的在線聯合批准。為監督本公司的日常經營，確保遵守上市規則，董事會致力於維持有效的內部控制體系。加上上述一年兩次的全面培訓，董事會認為本公司的內部控制措施（經修訂及補充）屬充分及有效，足以監控其營運及交易，以確保日後遵守上市規則。

承董事會命
河南金馬能源股份有限公司
主席
饒朝暉

香港，2025年5月30日

於本公告日期，本公司執行董事為饒朝暉先生、王明忠先生及李天喜先生；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。