

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)

2019年股東週年大會第二份補充通告

茲提述日期分別為2020年4月9日及2020年4月29日的河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)截至2019年12月31日止年度的股東週年大會(「2019年股東週年大會」)通告(「最初通告」)及補充通告(「第一份補充通告」)。本公司謹訂於2020年5月25日(星期一)上午十時正假座香港銅鑼灣興發街88號2801室本公司會議室舉行2019年股東週年大會。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)收到本公司主要股東金馬能源(香港)有限公司提出的動議，內容有關向2019年股東週年大會提呈附加議案以供本公司股東批准。經過認真審議和討論，並遵守本公司的公司章程(「公司章程」)，董事會決定將該等附加議案提呈2019年股東週年大會，以供股東審議並酌情通過。

茲補充通告2019年股東週年大會將按原計劃舉行，除最初通告及第一份補充通告所載之決議案外，亦將審議並酌情批准下列決議案為普通決議案：

普通決議案

8. 考慮及批准選舉汪開保先生擔任本公司董事，任期於緊隨2019年股東週年大會結束後開始直至本屆董事會屆滿為止。(附註F)
9. 考慮及批准選舉孟至和先生擔任本公司獨立非執行董事，任期於緊隨2019年股東週年大會結束後開始直至本屆董事會屆滿為止。(附註F)

承董事會命
河南金馬能源股份有限公司
主席
饒朝暉

香港，2020年5月8日

附註：

- (A) 由於連同日期為2020年4月9日的最初通告一併發送的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)及連同日期為2020年4月29日的第一份補充通告一併發送的代表委任表格(「第二份代表委任表格」)不包含本2019年股東週年大會第二份補充通告所載的建議新增決議案,故已編製一份新代表委任表格(「第三份代表委任表格」)並隨附於本2019年股東週年大會第二份補充通告。
- (B) 尚未向本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址:香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)或董事會秘書(地址:中華人民共和國河南省濟南市西一環路南)提交第一份代表委任表格及/或第二份代表委任表格的股東,倘若希望委任代表代其出席2019年股東週年大會,請提交第三份代表委任表格。在此情況下,不應提交第一份代表委任表格及第二份代表委任表格。
- (C) 已提交第一份代表委任表格或第二份代表委任表格的股東應注意:
- (i) 倘若第三份代表委任表格未按照其上印有的指示向本公司H股股份過戶登記處或董事會秘書提交,則第一份代表委任表格或第二份代表委任表格(視情況而定)將被視為股東提交的有效代表委任表格(倘已妥善填寫)。股東根據第一份代表委任表格或第二份代表委任表格(視情況而定)委任的代表將有權就於2019年股東週年大會上正式提出的決議案(包括第一次補充通告及本2019年股東週年大會第二份補充通告所載的新增建議決議案)酌情決定投票或放棄投票。
 - (ii) 倘若第三份代表委任表格按照其上印有的指示在2019年股東週年大會指定的時間前不少於24小時提交(「截止時間」),則第三份代表委任表格(無論是否已妥善填寫)將撤銷及取代股東先前提交的第一份代表委任表格或第二份代表委任表格(視情況而定)。第三份代表委任表格將被視為有效的代表委任表格(倘已妥善填寫)。
 - (iii) 倘若第三份代表委任表格於截止時間之後提交,則第三份代表委任表格將被視為無效。其不會撤銷股東先前提交的第一份代表委任表格或第二份代表委任表格(視情況而定)。第一份代表委任表格或第二份代表委任表格(視情況而定)將被視為有效的代表委任表格(倘已妥善填寫)。股東根據第一份代表委任表格或第二份代表委任表格(視情況而定)委任的代表將有權就於2019年股東週年大會上正式提出的決議案(包括第一份補充通告及本2019年股東週年大會第二份補充通告所載的新增建議決議案)酌情決定投票或放棄投票。
- (D) 已提交第一份代表委任表格及第二份代表委任表格的股東應注意:
- (i) 倘若第三份代表委任表格未按照其上印有的指示向本公司H股股份過戶登記處或董事會秘書提交,則第二份代表委任表格將被視為股東提交的有效代表委任表格(倘已妥善填寫)。股東根據第二份代表委任表格委任的代表將有權就於2019年股東週年大會上正式提出的決議案(包括第一份補充通告及本2019年股東週年大會第二份補充通告所載的新增建議決議案)酌情決定投票或放棄投票。
 - (ii) 倘若第三份代表委任表格按照其上印有的指示在截止時間前不少於24小時提交,則第三份代表委任表格(無論是否已妥善填寫)將撤銷及取代股東先前提交的第一份代表委任表格及第二份代表委任表格。第三份代表委任表格將被視為有效的代表委任表格(倘已妥善填寫)。
 - (iii) 倘若第三份代表委任表格於截止時間之後提交,則第三份代表委任表格將被視為無效。其不會撤銷股東先前提交的第一份代表委任表格及第二份代表委任表格。第二份代表委任表格將被視為有效的代表委任表格(倘已妥善填寫)。股東根據第二份代表委任表格委任的代表將有權就於2019年股東週年大會上正式提出的決議案(包括第一份補充通告及本2019年股東週年大會第二份補充通告所載的新增建議決議案)酌情決定投票或放棄投票。
- (E) 除本2019年股東週年大會第二份補充通告所載的新增決議案外,最初通告及第一份補充通告所載有關2019年股東週年大會的所有其他事宜維持不變。有關2019年股東週年大會上將審議通過的其他決議案的詳情、出席資格、登記程序、暫停辦理股東登記手續及有關2019年股東週年大會的其他相關事宜,請參閱最初通告及第一份補充通告。
- (F) 將願意於2019年股東週年大會上膺選的汪開保先生及孟至和先生之簡歷詳情載於本公司日期為2020年5月8日的公告。

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、邱全山先生及葉婷女士;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。