

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。



河南金源氫化化工股份有限公司
Henan Jinyuan Hydrogenated Chemicals Co., Ltd.*
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股票代號：2502)

內幕消息
本公司就股份全流通完成向中國證監會的備案

本公告乃河南金源氫化化工股份有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)(a)條及內幕消息條文(定義見上市規則，即指香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部)而作出。

茲提述本公司日期為2024年3月11日有關本公司申請股份全流通的公告(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

本公司欣然告知本公司股東及潛在投資者，針對申請，本公司已於2024年4月19日收到中國證監會發出的日期為2024年4月18日的備案通知書(「備案通知書」)。備案通知書自發出之日起12個月內有效。全流通實施計劃(「該計劃」)的詳情如下：

該轉換規模及轉換計劃

本公司所有現有未上市股份持有人（「參與股東」）已決定參與該計劃，並已授權批准轉換其持有的未上市股份為H股（「該轉換」），據此，本公司代為將合計不超過716,730,000未上市股份轉換為可在聯交所主板上市及買賣的H股：

參與股東名稱	將轉換為 H股的 未上市 股份數目	於該轉換 完成後 佔本公司 已發行股份 總數的 概約百分比
河南金馬能源股份有限公司	713,380,000	74.65%
上海金馬能源有限公司	3,350,000	0.35%
總計：	<u>716,730,000</u>	<u>75.00%</u>

假設沒有其他股本變動，且參與股東持有的所有未上市股份均轉換為H股，本公司於該轉換完成前後的股本結構如下：

股份概述	於完成該轉換前		於完成該轉換後	
	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 百分比	股份數目	佔本公司 已發行股份 總數的 百分比
未上市股份	716,730,000	75%	0	0%
H股	<u>238,910,000</u>	<u>25%</u>	<u>955,640,000</u>	<u>100%</u>
總計	<u>955,640,000</u>	<u>100%</u>	<u>955,640,000</u>	<u>100%</u>

該轉換受限於某些程序的完成，包括根據聯交所規定，有關新增H股股份登記、申請股票掛牌上市等程序。

公司行動

本公司董事會已通過議案實施該轉換。待本公司完成該轉換所需其他前置程序後，該轉換將盡快進行。

股份全流通及該轉換的裨益

本集團是河南省加氫苯基化學品及能源產品的供應商，主要專注於(i)生產及加工加氫苯基化學品(主要包括純苯、甲苯及二甲苯)；(ii)生產及加工能源產品(包括液化天然氣及煤氣)；及(iii)氫氣提純及營運加氫站。本公司認為參與該計劃對本公司及其股東有積極影響。於該轉換完成後，本公司H股流通股比及流通市值將獲得提升，本公司H股的股東結構將進一步多元化，本公司的形象及聲譽亦將因實施該轉換而受益。該轉換將使得本公司及其股東聯繫更為緊密，並推動本公司價值提升和持續發展。

該轉換仍需履行聯交所及其他相關境內外監管部門要求的其他相關程序。本公司將於適當時候就該轉換的進展及詳情作出進一步公告。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
河南金源氫化化工股份有限公司
王增光
執行董事

香港，2024年4月19日

截至本公告日期，本公司執行董事為王增光先生及喬二偉先生；本公司非執行董事為饒朝暉先生、汪開保先生及王利杰先生；及本公司獨立非執行董事為黃欣琪女士、邸志崗先生及梁善盈女士。

* 僅供識別