

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.*
(於中華人民共和國成立的股份有限公司)
(股票代號：2502)

建議修訂組織章程細則及建議將本公司轉換為外商投資企業

建議修訂公司章程

鑑於河南金源氫化化工股份有限公司(「本公司」)於本公司日期為2024年7月16日的公告所披露的股份全流通已完成，並考慮本公司實際情況及營運發展需要，本公司董事(「董事」)會(「董事會」)建議根據《中華人民共和國公司法》對本公司的公司章程(「章程」)作出若干修訂。

董事會認為，上述章程修訂符合本公司及股東之整體利益。章程的建議修訂須經本公司股東(「股東」)於即將召開的本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上以特別決議案方式審議及批准。

有關章程的建議修訂的詳情將載於股東特別大會通告內，該通告將適時寄發予股東。

建議將公司轉換為外商投資企業

鑑於本公司H股已於2023年12月20日在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市，並完成本公司於2024年7月16日公告所披露的本公司股份全流通，因本公司H股為於聯交所上市的境外上市股份，濟源市政府相關部門已要求本公司轉換為外商投資企業。

董事會認為，將本公司轉換為外商投資企業將使本公司符合中國有關當局的要求，並符合本公司及股東的整體利益。本公司之建議轉換須待股東於股東特別大會上以特別決議案方式考慮及批准後，方可作實。

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12月20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