

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)

澄清公告

茲提述河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)日期為2025年3月5日的有關董事會會議通告之公告(「該公告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本公司注意到該公告的英文版本出現一項文書筆誤，故謹此澄清，本公司謹訂於「**2025**年3月28日(星期五)」，而非「2024年3月28日(星期五)」舉行董事會(「**董事會**」)會議。

除於上文所作澄清外，該公告內所載之所有其他資料均為正確且維持不變。

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3月6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。