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)

補充公告
持續關連交易
超出年度上限

茲提述本公司日期為2025年2月5日的公告(「**該公告**」)，內容有關馬鞍山鋼鐵框架協議項下擬與馬鞍山鋼鐵集團進行的持續關連交易。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。本公告旨在提供有關內部控制及補救措施之更新，以防止年度上限再度超額之發生。

內部控制及補救措施

為防止未來發生類似違規行為，本公司已加強內部控制，具體措施如下：當年度上限使用率達到80%時：(i)財務部門主管須向發貨部門主管發出書面通知，提醒其不得通過安排發貨超出年度上限；(ii)所有發貨指令須經財務部門主管(此前僅需銷售部門主管批准)與銷售部門主管共同批准後，方可下達至發貨部門主管以安排發貨。相關IT系統工作流程將於2025年4月30日前提升，實現財務部門主管在線聯合批准，以確保任何發貨指令在系統中獲得進一步推進。此外，本公司將每半年委託外部律師事務所對財務、銷售、發貨及運營管理部門人員進行培訓，內容涵蓋持續關連交易(「**CCT**」)上市規則及法規(包括CCT年度上限要求)、相關CCT內部控制手冊及程序。首次半年培訓已於2025年3月12日完成。

本公司就CCT所實施之內部控制措施，經修訂及補充後，已屬充分且有效。

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25日

於本公告日期，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；及獨立非執行董事為吳德龍先生、孟至和先生及曹紅彬先生。