

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就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之任何損失承擔任何責任。



KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED
(incorporated in Bermuda with limited liability)
昆侖能源有限公司

(股份代號：00135.HK)

執行董事、主席及授權代表的變更 及 提名委員會組成的變更

昆侖能源有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，付斌先生(「付先生」)因達到退休年齡，已辭任執行董事、董事會主席(「主席」)及香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下的本公司授權代表職務，自2025年4月1日起生效。

付先生已確認與董事會並無意見分歧，亦無其他與其辭職有關的事宜須知會香港聯合交易所有限公司或本公司股東。

付先生在任期間恪盡職守、勤勉盡責，在推動本集團規範化運營、改革創新、提升企業管治、股東回報及可持續發展能力方面發揮了重要作用。董事會謹此對其任期內的卓越貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事、主席及授權代表

董事會欣然宣佈，自2025年4月1日起，劉國海先生(「劉先生」)已獲委任為執行董事、主席及上市規則第3.05條項下的本公司授權代表。劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，現年55歲，現任中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售分公司執行董事。

劉先生為高級工程師，1994年7月在撫順石油學院(現更名遼寧石油化工大學)取得工學學士學位。

劉先生在石油與天然氣行業擁有逾30年的工作經驗。自1994年7月起，先後在大慶石油化工總廠、中國石油大慶石化分公司任職。2018年4月起任中國石油大慶石化分公司副總經理、安全總監；2020年10月起任中國石油大連石化分公司總經理；2022年3月起任中國石油四川石化有限責任公司董事長；2022年9月起任中國石油煉油化工和新材料分公司總經理；2025年3月起任中國石油天然氣股份有限公司天然氣銷售分公司執行董事。

本公司已與劉先生訂立執行董事委任函，自2025年4月1日起為期三年，惟須根據本公司之公司細則於本公司下屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任。本公司將不會向劉先生提供任何董事袍金及酬金。根據國家法律法規及中國石油天然氣股份有限公司(「中國石油」)不時修訂的規章所規定，劉先生有權就其職務獲中國石油發放相應薪酬。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生：(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義見上市規則)概無任何其他關係；(ii)概無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)概無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年概無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)概無其他主要委任或專業資格；及(vi)概無根據上市規則第13.51(2)條須予披露之資料，亦無任何其他須知會本公司股東之事宜。

提名委員會組成的變更

隨著上文披露的董事變更，自2025年4月1日起，付先生已不再為本公司提名委員會主席兼成員，而劉先生已獲委任為本公司提名委員會主席兼成員。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
謝茂

香港，2025年4月1日

於本公告日期，董事會成員包括劉國海先生為主席兼執行董事、錢治家先生為行政總裁兼執行董事、呂菁女士及戚振忠先生為非執行董事，及劉曉峰博士、辛定華先生及曾鈺成先生為獨立非執行董事。