

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)

**委任主席
及
授權代表變更**

茲提述河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)日期為2025年9月5日的投票結果的公告(「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。

董事會欣然宣佈，自2025年9月17日起，饒朝暉先生(「饒先生」)獲委任為董事會主席及上市規則第3.05條的本公司授權代表，而徐風雷先生退任本公司的授權代表。

有關饒先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2025年8月18日的通函(「該通函」)內「董事會函件－3.建議選舉非執行董事」一節。除本公告及該通函所披露者外，概無任何與饒先生獲委任有關的事宜需提請股東注意，亦無任何其他資料根據上市規則第13.51(2)條任何規定須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎饒先生出任在本公司的新職位。

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9月17日

於本公告日期，執行董事為徐華平先生及王利杰先生；非執行董事為饒朝暉先生、徐風雷先生、萬婷婷女士及葉婷女士；及獨立非執行董事為蘇鑒鋼先生、張希誠先生及文國樑先生。