

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.\***  
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份代號：2502)

於2026年1月30日舉行的臨時股東大會投票結果、  
董事變更、  
副主席及董事會委員會組成變更  
及  
監事變更

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的所有決議案已於2026年1月30日舉行的臨時股東大會上獲股東以投票表決方式正式批准。

董事會進一步宣佈董事變更、董事會副主席變更、董事會委員會組成變更及監事變更。

茲提述河南金源氫化化工股份有限公司（「本公司」）日期為2026年1月9日的臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）及日期為2025年12月31日的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與臨時股東大會通告及該公告所界定者具有相同涵義。

## 臨時股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，臨時股東大會通告所載的所有決議案（共同及個別稱為「決議案」）已於臨時股東大會上獲股東批准。所有決議案以投票方式表決，投票結果載列如下：

| 普通決議案 |   | 投票數目(%)                   |               |
|-------|---|---------------------------|---------------|
|       |   | 贊成                        | 反對            |
| 1.    | 審議及批准選舉徐風雷先生為本公司非執行董事，任期自緊隨臨時股東大會結束後開始直至本公司董事會本屆任期屆滿為止。 | 716,730,000<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
| 2.    | 審議及批准徐風雷先生的薪酬。  | 716,730,000<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
| 3.    | 選舉周峰先生為本公司股東代表監事，任期自緊隨臨時股東大會結束後開始直至本公司監事會本屆任期屆滿為止。      | 716,730,000<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |
| 4.    | 審議及批准周峰先生的薪酬。   | 716,730,000<br>(100.000%) | 0<br>(0.000%) |

附註：

- (1) 由於各項決議案均獲50%以上票數贊成，故所有決議案均獲正式通過為普通決議案。
- (2) 於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為955,640,000股股份，該等股份均為H股。賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數為955,640,000股。
- (3) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就會上提呈之決議案放棄投贊成票。概無股東需根據上市規則於臨時股東大會上就提呈之決議案放棄投票。概無股東曾在臨時股東大會通告中表示打算表決反對決議案或放棄表決權。
- (4) 已出席臨時股東大會並有權投票之股東或彼等之代理人所持股份總數為716,730,000股，佔本公司已發行股份總數約75.000%。概無任何實際投票之股份被排除在計算投票結果之外。
- (5) 本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司為臨時股東大會之監票人。

於臨時股東大會召開時，本公司在任董事8人。執行董事王增光先生及喬二偉先生，非執行董事饒朝暉先生及王利杰先生以及獨立非執行董事黃欣琪女士及梁善盈女士均親身或通過電子方式出席臨時股東大會；其餘董事由於其他公務未能出席臨時股東大會。

## 董事、董事會副主席及董事委員會組成變更

汪開保先生（「汪先生」）已辭任非執行董事，臨時股東大會結束時生效。汪先生辭任生效後，其亦已不再擔任本公司董事會副主席、本公司審計委員會成員及本公司戰略委員會主席。汪先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請股東垂注。董事會對汪先生在彼任期內對本公司所作寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事會欣然宣佈徐風雷先生（「徐先生」）已獲選舉為非執行董事，任期自緊隨臨時股東大會結束後直至董事會本屆任期屆滿為止。有關徐先生的履歷詳情，請參閱該公告。

自2026年1月30日起：

- (i) 徐先生獲委任為董事會副主席；
- (ii) 本公司審計委員會由黃欣琪女士擔任主席，徐先生及邸志崗先生擔任成員；及
- (iii) 本公司戰略委員會由徐先生擔任主席，王增光先生及王利杰先生擔任成員。

除本公告及該公告所披露者外，概無任何徐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。

## 監事變更

股東代表監事吳志強先生（「吳先生」）已辭任本公司的股東代表監事，自臨時股東大會結束時生效，並已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請股東垂注。董事會對吳先生在彼任期內對本公司所作寶貴貢獻表示衷心的感謝。

董事會欣然宣佈，周峰先生（「周先生」）已獲選舉為監事，任期自緊隨臨時股東大會結束後直至監事會本屆任期屆滿為止。有關周先生的履歷詳情，請參閱該公告。除本公告及該公告所披露者外，概無任何周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徐先生及周先生出任彼等在本公司的新職位。

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，2026年1月30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；非執行董事為饒朝暉先生、徐風雷先生及王利杰先生；及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