

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)

委任首席獨立非執行董事

昆侖能源有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，獨立非執行董事(各為「獨立非執行董事」，統稱「獨立非執行董事」)辛定華先生，即本公司審核委員會主席、薪酬委員會及提名委員會的成員，已獲委任為首席獨立非執行董事(「首席獨立非執行董事」)，自2026年3月24日起生效。

辛先生作為首席獨立非執行董事的主要職責為促進及加強溝通，讓股東了解獨立非執行董事履行其職責時採取的行動，作為董事與股東之間的中介人，並加強獨立非執行董事之間以及獨立非執行董事與董事會其他成員之間的溝通。首席獨立非執行董事並非本公司的行政職位，在本公司及其附屬公司中並無任何管理角色。

上述委任乃為響應香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)及上市規則附錄C1所載企業管治守則的修訂，該等修訂已於2025年7月1日生效。董事會相信，上述變動可加強董事會的效能，並進一步提升本公司整體的良好企業管治常規。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
謝茂

香港，2026年3月24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、賀永利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，及辛定華先生、曾鈺成先生及郭志成先生為獨立非執行董事。