

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)

建議修訂公司章程及股東會議事規則

河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)建議對本公司的公司章程(「章程」)及相關股東會議事規則(「股東會議事規則」)作出若干修訂，以使章程及股東會議事規則與《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》中有關擴大無紙化上市制度和上市發行人以電子方式發佈公司通訊的相關修訂保持一致(「建議修訂」)。

董事會認為對章程及股東會議事規則的建議修訂符合本公司及其股東(「股東」)的整體利益。對章程及股東會議事規則的建議修訂須經股東以特別決議案方式在即將召開的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上審議及批准。

召開股東週年大會的通知，載有(其中包括)建議修訂的詳情將適時寄發予股東。

承董事會命  
河南金馬能源股份有限公司  
主席  
饒朝暉

香港，2026年4月29日

截至本公告日期，本公司執行董事為徐華平先生及王利杰先生；本公司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；及本公司獨立非執行董事為蘇鑾鋼先生、張希誠先生及文國樑先生。