

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)

(股份代號：6885)

有關將於2026年5月20日(星期三)舉行  
之股東週年大會適用的代表委任表格  
之澄清公告

茲提述河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)隨附於日期為2026年4月30日的2025年股東週年大會通告(「該股東週年大會通告」)且適用於2026年5月20日(星期三)舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)的代表委任表格(「代表委任表格」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

本公司注意到代表委任表格不慎出現無意的筆誤，並謹此知會本公司股東載於代表委任表格的股東週年大會時間應為「2026年5月20日(星期三)上午十一時正」。

除上文所披露者外，代表委任表格所載的所有其他資料維持不變。本澄清公告乃對代表委任表格的補充，並應一併閱讀。該筆誤不影響代表委任表格的效力，所有已提交的代表委任表格仍然有效。股東無需因為此更正而採取任何行動。

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5月5日

截至本公告日期，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鑾鋼先生、張希誠先生及文國樑先生。