

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)

延期舉行董事會會議

茲提述河南金馬能源股份有限公司(「本公司」)日期為2026年8月14日之公告，內容有關本公司將於2026年8月28日(星期五)舉行董事會(「董事會」)會議，以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年6月30日止六個月的未經審核中期業績(「**2026年中期業績**」)及刊登2026年中期業績公告，派發中期股息(如有)，以及處理其他事項。

由於需要更多時間落實2026年中期業績，董事會謹此宣佈董事會會議將延期至2026年8月31日(星期一)。

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8月28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。