

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)

**獨立非執行董事、薪酬委員會主席及
審核委員會及提名委員會成員退任**

委任薪酬委員會主席

茲提述昆侖能源有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月十六日有關（其中包括）建議委任執行董事以及獨立非執行董事退任的通函（「該通函」）。除文義另有所指外，本公告的用詞與該通函所定義的涵義相同。

獨立非執行董事退任

董事會謹此宣佈，獨立非執行董事李國星先生並未在股東週年大會上膺選連任董事職位，因而於股東週年大會結束後退任獨立非執行董事一職。自二零二零年五月二十七日起，李先生亦不再擔任董事會薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。

李國星先生確認彼與董事會並無意見分歧，且並無任何有關其辭任而須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意之事宜。

董事會謹此衷心感謝李國星先生在其任期內對本公司作出之寶貴貢獻。

委任薪酬委員會主席

由於李先生的離任，自二零二零年五月二十七日起，李先生亦不再擔任董事會薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員。因此，劉曉峰博士已獲委任為本公司薪酬委員會主席。

承董事會命
昆侖能源有限公司
公司秘書
成城

香港，二零二零年五月二十七日

於本公告日期，董事會成員包括凌霄先生為主席兼執行董事、趙永起先生為行政總裁兼執行董事、周遠鴻先生為執行董事、繆勇先生為財務總監兼執行董事、及劉曉峰博士、辛定華先生以及曾鈺成先生為獨立非執行董事。