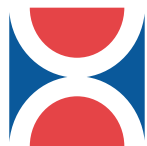


香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



XINAO GAS HOLDINGS LIMITED

新奧燃氣控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

董事會會議通告

Xinao Gas Holdings Limited (新奧燃氣控股有限公司*) («本公司») 之董事會 («董事會») 謹此宣佈將於二零零二年三月一日下午三時三十分正假座香港金鐘夏慤道16號遠東金融中心4202室舉行董事會會議，以便處理下列事項：

- (1) 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零零一年十二月三十一日止財政年度之經審核全年業績，及批准將在創業板網頁上發表之全年經審核業績公佈稿本；
- (2) 考慮派發末期股息 (如有)；
- (3) 考慮暫停辦理股份過戶登記手續 (如有需要)；及
- (4) 處理任何其他事項。

承董事會命
新奧燃氣控股有限公司
公司秘書
鄭則鏗

香港，二零零二年二月十九日

本公司之董事對本公佈之內容共同及個別承擔全部責任，包括遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則所規定之細節，旨在提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均屬準確及完整，且無誤導成份；(2)並無遺漏任何其他事項致使本公佈產生誤導；及(3)本公佈所表達之意見均經審慎考慮後始發表，且以公平及合理之基準及假設為依據。

本公佈將於其刊發日起計最少一連七日於創業板網頁「www.hkgem.com」之「最新公司公佈」一欄內刊登。

* 僅供識別