



新奧燃氣控股有限公司 XinAo Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2688)

(網站：www.xinaogas.com)

委任獨立非執行董事

新奧燃氣控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，嚴玉瑜女士（「嚴女士」）獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零零四年九月二十八日起生效。

嚴女士，34歲，現為洛希爾父子（香港）有限公司之副董事。嚴女士於英國倫敦大學帝國理工學院畢業，取得數學與管理學聯合榮譽學士學位(BSc Hons)，並為美國特許財務分析師及香港證券專業學會之會員。嚴女士於公司財務、投資、合併及收購方面擁有豐富經驗。

嚴女士與本公司之間並無任何服務合約，亦無固定任期。嚴女士須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上輪值退任及重選連任。嚴女士之董事袍金由董事會不時釐定，並須獲本公司股東於股東週年大會上批准。嚴女士將每年收取120,000港元之董事袍金，此金額乃根據其於本公司之職務及職責、本公司之薪金政策及市場基準釐定。

於過去三年，嚴女士並未於任何上市公眾公司擔任任何董事職位，亦無於本公司或本公司所屬集團之其他成員公司擔任任何職位。嚴女士與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關連。於本公告日，嚴女士於本公司之股份中概無持有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

董事會僅此確定，此項委任並無其他須注意之事項而未向本公司證券之持有人發表，並藉此機會歡迎嚴女士加入董事會。

於本公告日，董事會包括九位執行董事，分別為王玉鎖先生（主席）、楊宇先生（行政總裁）、陳加成先生、趙金峰先生、喬利民先生、金永生先生、于建潮先生、張葉生先生及鄭則鏢先生；一位非執行董事，即趙寶菊女士；及三位獨立非執行董事，即王廣田先生、徐良先生及嚴玉瑜女士。

承董事會命
新奧燃氣控股有限公司
執行董事兼公司秘書
鄭則鏢

香港，二零零四年九月二十八日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報及
英文虎報刊登的內容。