



NewOcean Green Energy Holdings Limited

(新海環保能源集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：342)

董事之委任及請辭

本公司宣佈委任岑少雄先生為本公司之執行董事及主席，岑少謀先生辭任執行董事及主席一職，鄭偉良先生辭任執行董事一職及顧明仁博士辭任獨立非執行董事及審核委員會成員一職，並於2005年6月30日起正式生效。

董事之委任

新海環保能源集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈委任岑少雄先生(「岑先生」)為本公司之執行董事及獲推選出任為本公司主席，並於2005年6月30日生效。

岑先生，現年46歲，擁有超過23年從事國際貿易及中國投資的豐富經驗。

岑先生於2001年1月31日至2003年6月18日期間為本公司之執行董事及擔任主席一職，及後為本公司之聯席主席及主要行政人員，並於若干的子公司中擔任董事一職。彼於過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職位。彼為海聯控股有限公司之董事，其配偶亦為該公司之董事及主要股東。海聯控股有限公司為本公司之控股股東。彼為岑少謀(執行董事及主席，其退任詳情見下)之弟，岑子牛(執行董事)之堂兄及岑濬(執行董事)之父。

根據證券及期貨條例第十五部定義中，岑先生以個人權益持有本公司之股份20,811,779股(4.32%)及以家族權益(透過其配偶擁有之海聯控股有限公司64%之權益及其兩名兒子，各15%之權益)擁有133,212,621股(27.66%)；根據本公司之購股權計劃，彼擁有個人權益認購本公司之6,500,000股股份及家族權益(透過其配偶)認購本公司之3,500,000股股份。

岑先生與本公司並無訂立任何服務合約。其委任並無特定任期，惟其須根據本公司之細則在本公司之股東週年大會上告退及重選連任。岑先生將不會收取任何董事酬金。

除上述披露者外，岑先生並不知悉有任何其他事項須通告本公司股東。

董事會謹此歡迎岑先生加入董事會。

董事之辭任

董事會宣佈基於個人理由，岑少謀先生辭任執行董事及主席一職，鄭偉良先生辭任執行董事一職及顧明仁博士辭任獨立非執行董事及審核委員會成員一職。岑少謀先生、鄭先生及顧博士確認，彼等與董事會之間並無意見不合，亦無任何有關其辭任而需要本公司股東注意之事項。

董事會謹此對彼等於任職董事期內對本公司所作之貢獻，衷心致謝。

董事總經理之變更

董事會宣佈，胡匡佐先生卸任本公司之董事總經理一職，趙承忠先生(本公司之執行董事)已獲推選接替胡先生出任為本公司之董事總經理，並於2005年6月30日起正式生效。胡先生將繼續出任本公司之執行董事及公司秘書一職。

董事會謹此對胡先生於任職董事總經理期內對本公司所作之貢獻，衷心致謝。

財務總監之變更

董事會宣佈，本公司之執行董事岑濬先生，已獲推選接替鄭偉良先生因辭任而懸空之財務總監一職，並於2005年6月30日起正式生效。

承董事會命
主席
岑少雄

香港，2005年6月30日

於本通告日，本公司董事會由執行董事岑少雄先生、趙承忠先生、胡匡佐先生、岑子牛先生、岑濬先生以及獨立非執行董事楊永燦先生、張鈞鴻先生及馬文海先生組成。

* 謹供識別