

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通告之內容概不負責，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通告全部或任何部分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。



# 新奧能源控股有限公司

## ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號: 2688)

### 董事會會議通告

新奧能源控股有限公司（「本公司」）董事會謹通告將於二零一三年三月二十六日（星期二）在香港金鐘道89號力寶中心1座31樓3101-04室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
公司秘書  
黃翠麗

香港，二零一三年三月十三日

於本通告日期，本公司董事會由下列人士組成：

**執行董事：**

王玉鎖先生（主席）  
張葉生先生（首席執行官）  
趙金峰先生  
于建潮先生  
趙勝利先生  
王冬至先生（首席財務官）

**非執行董事：**

趙寶菊女士  
金永生先生

**獨立非執行董事：**

王廣田先生  
嚴玉瑜女士  
江仲球先生

張綱先生