

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

## 委任執行董事及獨立非執行董事 及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

本公司董事會欣然宣佈，由二零一三年三月二十六日起，韓繼深先生獲委任為本公司新的執行董事，林浩光先生獲委任為本公司新的獨立非執行董事。另外，林浩光先生及張綱先生，均為獨立非執行董事，獲委任為審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，由二零一三年三月二十六日起生效。

韓繼深和林浩光先生的簡歷詳情如下：

**韓繼深先生**（「韓先生」），現年48歲，本公司總裁。於1993年加入本集團，協助首席執行官全面負責本集團營運及業務管理。韓先生於1990年畢業於保定職工大學，並於2007年獲得新加坡南洋理工大學高級管理人員工商管理碩士學位。韓先生於國內燃氣燃料行業積逾二十年經驗。韓先生亦曾於多家本公司之附屬公司擔任高級管理層職務超過十年。除以上所披露外，韓先生在過去三年內未於任何其他上市公司擔任任何董事或其他主要職務。

韓先生已與本公司訂立服務合約，由二零一三年三月二十六日起生效，為期一年，期滿後自動更新一次，直至任何一方給予另一方不少於六個月之書面通知終止有關合約。韓先生須根據本公司之組織章程細則於來屆股東週年大會上輪席退任或退任及重選。根據服務合約之條款，韓先生可收取之董事酬金為每年人民幣920,000元，金額乃參考其於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準釐定。

於本公告日期，韓先生於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之任何其他權益，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除以上所披露外，關於韓先生獲委任為執行董事一事，韓先生確認並沒有須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露之資料，而董事會亦並不知悉任何與此委任有關而須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

**林浩光先生**（「林先生」），現年59歲，在天然氣和石油業務方面有很豐富的經驗。林

先生於1978年加入馬來西亞蜆殼，先後在蜆殼全球多家分公司的信息科技、財務、天然氣、勘探與生產、原油產品等部門任職。林先生自2005年9月至2013年1月1日擔任蜆殼中國執行主席，並於2013年3月1日退任蜆殼中國所有職務。林先生於2010年9月起擔任馬來西亞一家大型集團Sime Darby Group獨立董事及Sime Darby Energy & Utilities董事會主席。自2013年3月4日，林先生獲委任為英國天然氣集團的獨立非執行董事，該集團是英國一家國際性的油氣公司。林先生於1978年畢業於倫敦大學帝國理工學院，並於1986年獲得日內瓦國際學院國際工商管理學碩士學位。除以上所披露外，林先生並無於本集團任何成員公司出任任何其他職位，在過去三年內，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事或其他主要職務。

林先生已與本公司訂立服務合約，由二零一三年三月二十六日起生效，為期三年，期滿後自動更新一次，直至任何一方給予另一方不少於六個月之書面通知終止有關合約。林先生須根據本公司之組織章程細則於來屆股東週年大會上輪席退任或退任及重選。根據服務合約之條款，林先生可收取之董事酬金為每年人民幣200,000元，金額乃參考其於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準釐定。

於本公告日期，林先生於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之任何其他權益，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除以上所披露外，關於林先生獲委任為獨立非執行董事一事，林先生確認並沒有須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條披露之資料，而董事會亦並不知悉任何與此委任有關而須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

## 釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	新奧能源控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章《證券及期貨條例》
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
公司秘書  
黃翠麗

香港，二零一三年三月二十六日

於本公告日期，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

韓繼深先生

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

林浩光先生