

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)

董事會及董事委員會組成變動

董事退任

董事會謹此宣佈，本公司執行董事趙金峰先生(「趙先生」)及獨立非執行董事江仲球先生(「江先生」)根據本公司之組織章程細則，在股東週年大會上退任本公司董事職務。趙先生及江先生因個人發展而不予在股東週年大會上參加重選。江先生退任後亦不再擔任審核委員會主席和提名委員會及薪酬委員會成員。

趙先生及江先生已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會借此機會感謝趙先生及江先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

董事委員會組成之變動

獨立非執行董事嚴玉瑜女士(「嚴女士」)將獲委任為審核委員會主席，同時不再任薪酬委員會主席，由二零一四年五月三十日起生效。

獨立非執行董事阮葆光先生則承擔嚴女士原於薪酬委員會主席之職務，由二零一四年五月三十日起生效。

委任獨立非執行董事和委任審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，羅義坤先生(「羅先生」)，*太平紳士*，獲委任為獨立非執行董事和審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年五月三十日起生效。

羅先生，*太平紳士*，61歲，為香港會計師公會資深會員及香港會計師公會專業行為委員會成員，曾擔任包括企業管治委員會、商業專業會計師委員會、專業操守委員會及紀律小組等在內的多個香港會計師公會其他委員會成員。羅先生現為執業會計師，亦為英國特許公認會計師公會資深會員。羅先生現任香港科技大學校董會成員暨審計小組主席、香港中文大學會計學諮詢委員會委員及大學教育資助委員會財務專家工作小組成員。羅先生現為聯交所主板上市公司國農控股有限公司(股份代號:1236)之獨立非執行董事，過去亦曾任多家香港及海外上市公司董事會成員，於上市公司擁有豐富的經驗。

羅先生之配偶盛慕嫻(「羅夫人」)，*太平紳士*，為香港德勤 關黃陳方會計師行(「德勤香港」)合夥人，而德勤香港是本公司之核數師。羅夫人亦為其副總裁，此乃名譽及非執行性質之職務，彼不屬於德勤香港之管理團隊或董事會成員，並未曾亦不會於未來參與提供予本集團的任何服務(包括審計、鑒證或其他服務)。董事會及提名委員會已評估羅先生之獨立性並認為羅先生為獨立非執行董事職位之合適人選，且羅夫人於德勤香港的職位及工作不會影響羅先生之獨立性。作出該結論前，董事會及提名委員會已評估並考慮包括：(1)羅先生之履歷信息，(2)羅夫人曾於德勤香港擔任之職位及角色，(3)本公司董事會之多元化政策，包括羅先生之教育背景、專業經驗、技能及知識、於公眾服務領域之成就和職務及受人尊敬的社會地位等因素。

羅先生已與本公司訂立服務合約，由二零一四年五月三十日起生效，為期三年，期滿後重續，任何一方可提早給予另一方不少於三個月之書面通知終止有關合約。羅先生須根據本公司之組織章程細則於股東週年大會上退任或輪席退任及重選。根據服務合約之條款，羅先生將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，羅先生於本公司股份中並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之任何其他權益。羅先生並無於本公司或本集團任何成員公司出任任何其他職位。除上述披露外，在過去三年，羅先生亦沒有在任何香港或海外之上市公司擔任任何董事職務。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，關於羅先生獲委任為獨立非執行董事一事，羅先生確認並沒有須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)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

除本文另有所指，以下詞彙具備下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司於二零一四年五月三十日舉行之股東週年大會
「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
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「人民幣」	指	人民幣，中華人民共和國的法定貨幣
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
新奧能源控股有限公司
公司秘書
黃翠麗

香港，二零一四年五月三十日

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（副主席）

于建潮先生

韓繼深先生（總裁）

王冬至先生（首席財務官）

非執行董事：

王子崢先生

金永生先生

林浩光先生

獨立非執行董事：

王廣田先生

嚴玉瑜女士

馬志祥先生

阮葆光先生

羅義坤先生