

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公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（「董事會」）謹通告將於二零一五年八月十九日（星期三）假座香港金鐘道89號力寶中心一座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二零一五年六月三十日止六個月之中期業績及考慮宣派中期股息（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，二零一五年七月三十日

於本公告日期，董事會由下列人士組成：五位執行董事，分別為王玉鎖先生（主席）、張葉生先生（副主席）、于建潮先生、韓繼深先生（總裁）及王冬至先生（首席財務官）；三位非執行董事，分別為王子崢先生、金永生先生及林浩光先生；及四位獨立非執行董事，分別為嚴玉瑜女士、馬志祥先生、阮葆光先生及羅義坤先生。