

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)

更換公司秘書、 授權代表及法律程序代理人

新奧能源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事會(「董事會」)宣佈，黃翠麗女士因集團內的職務調任，已辭任本公司公司秘書及其中一名授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條而言)(「授權代表」)之職務，自二零一八年十月二十二日起生效。黃翠麗女士已確認其與董事會並無意見不合，且無任何有關辭任之事宜須知會本公司股東。董事會藉此機會感謝黃翠麗女士對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，自二零一八年十月二十二日起，梁宏玉女士(「梁女士」)獲委任為本公司的公司秘書，其中一名授權代表及根據上市規則第19.05(2)條及香港法例(公司條例第622章)第16部所規定於香港代表本公司接收法律程序文件及通知書之授權代表(統稱「法律程序代理人」)，而現任法律程序代理人則不再擔任法律程序代理人。梁女士，39歲，擁有英國蘭開斯特大學國際商務和公司法碩士學位。梁女士於二零一一年加入本集團，現為新奧財務有限責任公司(本公司之附屬公司)的副總經理兼法律總監。彼於資本市場交易和法律工作方面擁有超過十三年的經驗。梁女士為一名於中華人民共和國合資格的律師。梁女士擁有上市規則第3.28條規定的有關經驗以履行本公司之公司秘書職責。董事會藉此機會歡迎梁女士履新。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
主席及執行董事
王玉鎖

香港，二零一八年十月二十二日

於本公告日期，本公司之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）

王子崢先生（執行主席）

韓繼深先生（首席執行官）

劉敏先生（總裁）

王冬至先生

獨立非執行董事：

馬志祥先生

阮葆光先生

羅義坤先生