



新奧燃氣控股有限公司 XinAo Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

(網站: www.xinaogas.com)

董事會會議通告

新奧燃氣控股有限公司(「本公司」)董事會謹通告將於二零零八年九月十八日(星期四)在香港金鐘道89號力寶中心1座31樓3101-03室舉行董事會會議,以(其中包括)審核本公司及其附屬公司截至二零零八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
新奧燃氣控股有限公司
執行董事及公司秘書
鄭則鏗

香港, 二零零八年九月五日

於本通告日期當日,本公司之董事會由下列人士組成:八位執行董事,分別為主席王玉鎖先生、首席執行官楊宇先生、陳加成先生、趙金峰先生、喬利民先生、于建潮先生、張葉生先生及鄭則鏗先生;兩位非執行董事趙寶菊女士及金永生先生及三位獨立非執行董事,分別為王廣田先生、嚴玉瑜女士及江仲球先生。