

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚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)

### 董事退任

新奧能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司獨立非執行董事王廣田先生（「王先生」）根據本公司之組織章程細則，在二零一五年五月二十九日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上退任本公司獨立非執行董事職務。於股東週年大會上王先生因個人發展退任不輪選。

王先生退任後，彼亦自二零一五年五月二十九日起終止出任為本公司審計委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

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

董事會借此機會感謝王先生於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
公司秘書  
黃翠麗

香港，二零一五年五月二十九日

於本公告日期，本公司之董事會由下列人士組成：五位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、副主席張葉生先生、于建潮先生、總裁韓繼深先生及首席財務官王冬至先生；三位非執行董事王子崢先生、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。