

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。



## NewOcean Energy Holdings Limited

### (新海能源集團有限公司)\*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：342)

網址：<http://www.newoceanhk.com>

### 股東特別大會通告

茲通告新海能源集團有限公司(「本公司」)謹訂於2021年6月16日(星期三)上午11時正假座香港灣仔告士打道200號新銀集團中心23樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論經修訂與否)下列決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准及確認委任國富浩華(香港)會計師事務所有限公司，自2021年4月29日起生效，以填補德勤•關黃陳方會計師行辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束；及
- (b) 授權本公司董事會釐訂國富浩華(香港)會計師事務所有限公司之酬金。」

承董事會命  
新海能源集團有限公司  
主席  
岑少雄

香港，2021年5月21日

附註：

1. 凡有權出席此次股東特別大會並可於會上投票之股東，均有權委任一名或多名代表出席及於投票時代其投票。受委代表毋須為本公司股東但必須親自出席代表該股東。
2. 委任代表表格連同已簽署之授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 如為任何股份之聯名登記持有人，則任何一位此等人士均可親身委任代表在上述股東特別大會上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者，倘超過一位此等聯名持有人親自或委派代表出席上述股東特別大會，則此等出席之人士中，只有排名股東名冊首位之聯名登記持有人方有權就此股份投票。
4. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票之本公司股東資格，本公司將於2021年6月10日(星期四)至2021年6月16日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記，期間概不辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶表格連同有關股票須於2021年6月9日(星期三)下午4:30前交回本公司之香港股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
5. 本通告之中文譯本僅供參考。如有任何歧義，概以英文本為準。
6. 本通告中之時間及日期為香港時間及日期。
7. 鑑於香港目前新型冠狀病毒感染情況，股東特別大會將會實施以下預防措施：
  - (i) 每位股東、委任代表及其他出席人士須於股東特別大會會場入口進行強制體溫測量。任何體溫超過攝氏37.5度的人士可能不獲批准進入或被要求離開股東特別大會會場；
  - (ii) 任何股東或委任代表如正接受政府強制檢疫令均不得進入會場；
  - (iii) 進入股東特別大會會場的出席人士必須全程正確地佩戴外科口罩直至離開會場為止；及
  - (iv) 不設任何茶點招待。

為通過限制出席人士的數目而進一步減低新型冠狀病毒於股東特別大會傳播的風險，本公司強烈鼓勵股東考慮委任股東特別大會主席作為其代表對決議案進行投票。

於本通告日，本公司之執行董事為岑少雄先生、岑濬先生及岑子牛先生；獨立非執行董事為張鈞鴻先生、陳旭煒先生及徐名社博士。

\* 僅供識別