



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>

董事會召開日期

新海能源集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈將於2008年4月21日(星期一)下午四時正假座香港灣仔謝斐道393號新時代中心20樓舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准本公司與其附屬公司截至2007年12月31日止之年度業績以及處理其他事項(如有)。

承董事會命
公司秘書
胡匡佐

香港，2008年4月1日

於本公佈日，本公司之執行董事為岑少雄先生、趙承忠先生、岑濬先生及岑子牛先生；非執行董事為胡匡佐先生；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