

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)***

(Incorporated in Bermuda with limited liability)

(股份編號: 342)

網址: <http://www.newoceanhk.com>

更換核數師

本公告乃由新海能源集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，國富浩華（香港）會計師事務所有限公司（「國富浩華」）已辭任本公司核數師，自2021年1月26日生效。其辭任的原因是由於本公司與國富浩華未能就截至2021年12月31日止財政年度之核數費用達成共識。

國富浩華於其辭任函中表示，彼經考慮包括審核費用水平及根據其現有工作流程可用之內部資源等多項因素後，決定辭任本公司核數師。

國富浩華已確認，概無有關彼辭任本集團核數師之其他事項須敦請本公司股東或債權人垂注。董事會及本公司審核委員會亦確認，國富浩華與本公司之間並無分歧，亦無其他有關彼辭任本公司核數師之事宜須提請本公司股東、債權人或潛在投資者垂注。

儘管如此，董事會謹藉此機會衷心感謝國富浩華過去為本公司提供專業及優質服務。

委任新核數師

董事會經本公司審核委員會推薦，決議委任天健國際會計師事務所有限公司為本公司新核數師，自2022年1月26日生效，以填補國富浩華辭任後之臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束（「委任新核數師」）。

董事會將在可行的情況下盡快在股東特別大會上以普通決議案尋求本公司股東確認委任新核數師。

董事會認為，更換核數師將不會對本集團截至2022年12月31日止財政年度之年度審核產生任何重大影響。

如果法院發出清盤令並任命公司臨時清盤人，公司股票可能會暫停交易。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
新海能源集團有限公司
主席
岑少雄

香港，2022年1月26日

於本公告日，本公司之執行董事為岑少雄先生；而本公司獨立非執行董事為李雄杰先生、黃耀鵬先生及蔡智徽先生。

* 僅供識別