

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之內容概不負責，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之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 2022 年 3 月 1 日（星期二）上午 11 時正假座香港銅鑼灣勿地臣街 1 號時代廣場 11 樓 1101 號舖舉行股東特別大會（「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) 批准及確認委任天健國際會計師事務所有限公司，自 2022 年 1 月 26 日起生效，以填補國富浩華（香港）會計師事務所有限公司辭任後之臨時空缺，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天健國際會計師事務所有限公司之酬金。」

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 28 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

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，地址為香港皇后大道東 183 號合和中心 54 樓，方為有效。
- 3.
4. 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。
5. 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 2022年2月23日（星期三）至2022年3月1日（星期二）（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2022年2月22日（星期二）下午4:30前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。
6. 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。
7. 本通告中之時間及日期為香港時間及日期。
8. 鑒於 2019 冠狀病毒病疫情持續，本公司將於股東特別大會上採取以下預防措施，以保護與會者免受感染的風險：
 - (1) 於股東特別大會會場主要入口為與會者進行強制體溫檢測；
 - (2) 所有與會者於股東特別大會進行期間須強制佩戴外科口罩；
 - (3) 不派發禮品及提供茶點；及
 - (4) 座位間距維持適當的距離及空間。

若任何人士(a)拒絕遵守預防措施；(b)體溫高於攝氏 37.3 度；(c)須遵守任何強制檢疫令或與任何檢疫人士有緊密接觸；或(d)有任何類似流感症狀或其他身體不適，在法例許可下，本公司有絕對酌情權拒絕該等人士進入或要求該等人士離開股東特別大會會場。

為股東的健康及安全著想，本公司鼓勵股東委任股東特別大會主席作為彼等的代表於股東特別大會上行使彼等的投票權以代替親身出席股東特別大會。

視乎 2019 冠狀病毒病疫情的發展情況，本公司可能實施進一步預防措施，並可能就有關措施適時發佈進一步公告。