



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 9 月 24 日（星期三）下午三時正假座香港灣謝斐道 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 2008 年 6 月 30 日止六個月之未經審核財務報告以及處理其他事項（如有）。

承董事會命
公司秘書
胡匡佐

香港，2008 年 9 月 12 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