

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



新奧能源控股有限公司

ENN Energy Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

董事會委員會及職能委員會組成之變更

新奧能源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，為了讓相關董事更好地發揮彼等的專長及作用，並據此向董事會提出建議，自2022年4月28日起，(1) 非執行董事張宇迎先生獲委任為董事會風險管理委員會（「**風險管理委員會**」）之成員；(2) 執行董事鄭洪弢先生不再擔任董事會職能委員會—環境、社會及管治委員會（「**環境、社會及管治委員會**」）之主席，惟留任為該委員會成員；(3) 非執行董事兼現任環境、社會及管治委員會成員王子崢先生獲委任為環境、社會及管治委員會之主席；及 (4) 執行董事吳曉菁女士獲委任為環境、社會及管治委員會之成員。

於上述變更後，(1) 風險管理委員會由鄭洪弢先生（委員會主席）、吳曉菁女士、王冬至先生、張宇迎先生、馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及嚴玉瑜女士組成；及 (2) 環境、社會及管治委員會由王子崢先生（委員會主席）、鄭洪弢先生、吳曉菁女士、王冬至先生及馬志祥先生組成。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
主席
王玉鎖

香港，2022年4月28日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事構成：四位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、副主席鄭洪弢先生、總裁吳曉菁女士及王冬至先生；三位非執行董事，分別為王子崢先生、

金永生先生及張宇迎先生；及四位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及嚴玉瑜女士。