

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)

(網站：[www.xinaogas.com](http://www.xinaogas.com))

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，趙勝利先生及王冬至先生獲委任為本公司新執行董事，由二零一一年三月二十五日起生效。

#### 委任執行董事

本公司董事會欣然宣佈，趙勝利先生及王冬至先生獲委任為本公司新執行董事，由二零一一年三月二十五日起生效。

趙勝利先生及王冬至先生之履歷如下：

**趙勝利先生**（「趙先生」），現年41歲，本公司運營總裁兼湘桂滇區域總經理，配合首席執行官全面負責燃氣項目管理，確保各項目安全運營。趙先生亦於多家附屬公司及本集團擁有股權之公司擔任董事職務。彼於2000年獲得清華大學工商管理碩士學位。趙先生於1999年加盟本集團前曾在中國核工業總公司供職。趙先生於公司管治及市場開拓方面擁有豐富經驗。除以上所披露外，趙先生並無於本集團任何成員公司出任任何其他職位，在過去三年內，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事或其他主要職務。

趙先生已與本公司訂立服務合約，由二零一一年三月二十五日起生效，為期一年，期滿後每年自動更新一次，直至任何一方給予另一方不少於六個月之書面通知終止有關合約。趙先生須根據本公司之組織章程細則於來屆股東週年大會上輪席退任及重選。根據服務合約之條款，趙先生可收取之董事袍金為每年人民幣900,000元，金額乃參考其於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準釐定。此外，趙先生亦將收取酌情花紅，金額由董事會不時酌情釐定。

於本公告日期，除本公司授出可認購3,100,000股本公司股份之購股權權益外，趙先生於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之任何其他權益，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

**王冬至先生**（「王先生」），現年42歲，本公司副總裁。王先生亦於多家附屬公司及本集團擁有股權之公司擔任董事職務。王先生於1991年畢業於北京化工大學，獲管理工學學士學位，於1996年取得經濟學學士學位，並於2000年取得中國執業會計師資格，於2003年取得天津大學工商管理學碩士學位。彼於2000年加入本集團前，曾在一家中外合資企業任財務主管，王先生在財務管理及內部監控方面擁有頗深資歷。除以上所披露外，王先生並無於本集團任何成員公司出任任何其他職位，在過去三年內，亦無於任何其他上市公司擔任任何董事或其他主要職務。

王先生已與本公司訂立服務合約，由二零一一年三月二十五日起生效，為期一年，期滿後每年自動更新一次，直至任何一方給予另一方不少於六個月之書面通知終止有關合約。王先生須根據本公司之組織章程細則於來屆股東週年大會上輪席退任及重選。根據服務合約之條款，王先生可收取之董事袍金為每年人民幣800,000元，金額乃參考其於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準釐定。此外，王先生亦將收取酌情花紅，金額由董事會不時酌情釐定。

於本公告日期，除本公司授出可認購2,450,000股本公司股份之購股權權益外，王先生於本公司股份中並無擁有根據證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之任何其他權益，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除以上所披露外，關於趙先生及王先生獲委任為執行董事一事，趙先生及王先生確認並無其他須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露之資料，亦無本公司股東須知悉的其他事項。

## 釋義

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	新奧能源控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限責任公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區

「上市規則」	指	《聯交所證券上市規則》
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第 571 章《證券及期貨條例》
「股東」	指	本公司股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元

承董事會命  
**新奧能源控股有限公司**  
 執行董事及公司秘書  
**鄭則鏗**

香港，二零一一年三月二十五日

於本公告日期，董事會由下列人士組成：

*執行董事：*

王玉鎖先生（主席）  
 張葉生先生（首席執行官）  
 趙金峰先生  
 于建潮先生  
 鄭則鏗先生  
 梁志偉先生  
 翟曉勤女士  
 趙勝利先生  
 王冬至先生

*非執行董事：*

趙寶菊女士  
 金永生先生

*獨立非執行董事：*

王廣田先生  
 嚴玉瑜女士  
 江仲球先生