

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事退任及變更審核委員會主席及 變更授權代表

新奧能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司執行董事于建潮先生（「于先生」）及獨立非執行董事嚴玉瑜女士（「嚴女士」）根據本公司之組織章程細則，在二零一六年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上分別退任本公司執行董事及獨立非執行董事職務。于先生因職務調整及嚴女士因個人發展退任而不會在股東週年大會上重選。

于先生退任後，彼於股東週年大會結束後不再出任香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條之授權代表（「授權代表」）。同時，本公司之公司秘書黃翠麗女士獲委任為授權代表。

嚴女士退任後，彼亦於股東週年大會結束後不再出任本公司審核委員會主席和提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。同時，本公司之獨立非執行董事羅義坤先生獲委任為審核委員會主席。

于先生及嚴女士已確認彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關彼等退任而須知會本公司股東之事項。

董事會藉此機會就于先生及嚴女士於任期內對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
公司秘書
黃翠麗

香港，二零一六年五月三十一日

於本公告日期，本公司之董事會由下列人士組成：四位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、副主席

張葉生先生、總裁韓繼深先生及首席財務官王冬至先生；兩位非執行董事，分別為王子崢先生和金永生先生；及三位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生及羅義坤先生。