

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，概不對因本公告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。



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>

辭任及委任公司秘書

新海能源集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈胡匡佐先生（「胡先生」）因退休而辭任公司秘書之職務，並於2013年6月30日起生效。胡先生於2003年6月1日起擔任公司秘書，董事會謹藉此機會感謝胡先生對本公司作出的長期及優良的貢獻。

董事會欣然宣佈張文建先生已獲委任為本公司之公司秘書，並於2013年7月1日起生效。張先生為香港會計師公會的特許會計師及澳洲會計師公會會員，於會計及審計方面擁有豐富經驗。

承董事會命

主席

岑少雄

香港，2013年7月2日

於本公告日，本公司之董事會成員包括執行董事岑少雄先生、岑濬先生、趙承忠先生、岑子牛先生、蕭家輝先生及王堅先生；獨立非執行董事張鈞鴻先生、陳旭煒先生及徐名社博士。

* 僅供識別