



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>

更改董事會召開日期

謹提述新海能源集團有限公司(「本公司」及其附屬公司，「本集團」)於2008年4月1日刊發有關董事會召開日期，以考慮及批准本集團之年度業績之公告。

本公司之董事會謹此宣佈，原訂於2008年4月21日召開董事會會議藉以(其中包括)考慮及批准本集團截至2007年12月31日止之年度業績(「年度業績」)及其發佈，會議日期將會更改為2008年4月23日(會議舉行之時間及地點保持不變)。更改董事會召開日期之原因為年度業績之工作日程表及報告時間表有變。

承董事會命
公司秘書
胡匡佐

香港，2008年4月11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