

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。



## **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>

### **董事會召開日期**

新海能源集團有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於2009年4月20日（星期一）下午四時正假座香港灣仔謝斐道393號新時代中心20樓舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司與其附屬公司截至2008年12月31日止之年度業績，以及考慮建議派發末期股息。

承董事會命  
公司秘書  
胡匡佐

香港，2009年3月31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