

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分內容而產生或因依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)

委任獨立非執行董事、 董事會委員會組成之變動 及 委任首席財務官

本公司董事會宣佈，於二零一八年十一月三十日起：

- (1) 嚴玉瑜女士獲委任為本公司獨立非執行董事，同時擔任董事會之審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員；及
- (2) 劉建鋒先生獲委任為本公司首席財務官。

委任獨立非執行董事

新奧能源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，嚴玉瑜女士（「嚴女士」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零一八年十一月三十日起生效。嚴女士的委任將增加獨立非執行董事的數目至四位（佔委任後董事會的百分之四十）及促進董事會多元化，從而進一步提升董事會的獨立性及效率，以及改善本集團的企業管治水平。

嚴女士，48歲，擁有超過23年的企業融資、資本市場及大型項目收購與兼併經驗。嚴女士現為Rothschild & Co Hong Kong Limited的董事總經理，亦為中集安瑞科控股有限公司（股份代號:3899.HK）的獨立非執行董事，並擔任香港聯合交易所有限公司主板及創業板上市委員會成員。嚴女士於二零零四年九月至二零一六年五月期間擔任本公司獨立非執行董事。彼擁有特許財務分析師專業資格及為香港證券及投資學會之會員。彼於英國倫敦大學帝國理工及醫科學院畢業，獲得數學與管理學聯合榮譽學士學位。

除上文所披露外，嚴女士自彼委任日期起過往三年內未曾於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，嚴女士持有106,000股本公司股份，佔本公司已發行股本之0.009%。

除已披露外，於本公告日期，嚴女士(i)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部所指的權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員企業擔任任何職位；及(iii)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任何關係。

就上述披露的，嚴女士曾擔任本公司獨立非執行董事超過九年，彼於在任期間不時向董事會提出建設性的獨立意見及指導。嚴女士不參與本公司日常經營管理，不會受任何關係或情況影響其行使獨立判斷。董事會相信以嚴女士對本集團的業務的深刻理解及其卓越的能力及經驗，能夠就本公司業務不時提供獨立、適度及客觀的意見。嚴女士亦已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條中列明有關獨立性的所有因素。

嚴女士已與本公司訂立一份委任函件，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，年期自二零一八年十一月三十日起至二零二一年十一月二十九日，惟須受委任函件之若干提前終止條文所規限。嚴女士的委任須遵守本公司《組織章程細則》的規定，於本公司股東週年大會輪席退任及重選。根據該委任函件，嚴女士享有董事袍金每月人民幣33,333.33元，該金額乃董事會經參考董事會薪酬委員會的建議及嚴女士於本公司之職務及職責後釐定。

除上文所披露外，嚴女士已確認並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定而須予以披露，而本公司亦不知悉任何其他與有關嚴女士委任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會委員會組成之變動

董事會宣佈嚴女士獲委任為董事會之審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員，自二零一八年十一月三十日生效。

董事會謹此熱烈歡迎嚴女士加入本公司成為獨立非執行董事。

委任首席財務官

董事會同時宣佈，劉建鋒先生(「劉先生」)已獲委任為本公司首席財務官，由二零一八年十一月三十日起生效。

劉先生，41歲，擁有超過19年的財務管理、資產管理、國內外併購及投資經驗。彼於加入本集團前10年期間內在油氣產業多家公司擔任財務管理要職，曾擔任洲際油氣股份有限公司(一家於上海交易所上市的公司，證券代碼：600759)的執行總裁兼財務總監。於2014年至2016年期間，彼於復星國際有限公司(股份代號：656.HK)擔任不同職位，包括旗下能源集團首席財務官、油氣事業部總經理、洛克石油執行董事兼首席財務官。彼於2008年至2012年期間亦擔任中海油國際併購經理、商務總監及多個上游項目的財務代表。彼於油氣產業相關的財務管理、資產重組、併購等方面有相當豐富的經驗，並參與完成了多宗跨國大型併購交易。劉先生亦曾服務於國內領先律師事務所，擁有中國律師、企業法律顧問資格。劉先生於1995年至2003年期間，先後獲得中央財經大學經濟學士及中國政法大學法律碩士學位，及後彼更於2012年至2014年期間獲得

波士頓學院的工商管理碩士及法學碩士學位。

董事會藉此機會歡迎劉先生出任本公司首席財務官之職務。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
主席
王玉鎖

香港，二零一八年十一月三十日

於本公告日期，董事會由下列董事組成：六位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、副主席張葉生先生、執行主席王子崢先生、首席執行官韓繼深先生、總裁劉敏先生及王冬至先生；及四位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及嚴玉瑜女士。