

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

### 股東週年大會補充資料

茲提述新奧能源控股有限公司（「本公司」）日期為二零二零年四月六日之股東週年大會（「大會」）通告。大會訂於二零二零年五月十三日（星期三）上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心5樓C室舉行。

鑑於當前有關新型冠狀病毒疫症2019的公共衛生情況以及香港政府鼓勵採取保持適當社交距離的措施，本公司現補充大會相關資料如下：

#### 1. 網上參加大會

除親臨會場外，本公司股東（「股東」）亦可以通過網上直播以觀察者身份參加大會，登錄資料如下：

- |      |   |   |
|------|---|---|
| 登錄網址 | ： | <a href="https://cliftons.zoom.us/j/99500033937">https://cliftons.zoom.us/j/99500033937</a>                     |
| 登錄號碼 | ： | 995 0003 3937   |
| 登錄密碼 | ： | 登記股東請向本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司登記獲取密碼（聯繫方式載列於下文）。非登記股東請電郵至 <a href="mailto:ir@enn.cn">ir@enn.cn</a> 向本公司獲取密碼。 |

## 股份過戶分處聯繫方式

香港中央證券登記有限公司

地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號室

電話：(852) 2862 8555

傳真：(852) 2865 0990

電郵：hkinfo@computershare.com.hk

登記股東和非登記股東均可通過網上平台參與大會並提出問題，但無法進行即時投票。非登記股東將不會被計入大會法定參與人數。

## 2. 有關建議決議案的提問

股東可以在大會期間提出建議決議案相關的問題，亦可於二零二零年五月四日（星期一）上午九時正至二零二零年五月八日（星期五）下午五時正期間，電郵至 [ir@enn.cn](mailto:ir@enn.cn) 向本公司提出建議決議案相關的問題。如本公司由於時間關係未能在大會上回答所有問題，將會於切實可行的情況下盡快於大會後回答該等問題。

## 3. 其他安全措施

為保證股東之健康安全，本公司極力鼓勵股東遞交委任表格，委任大會主席代表其進行投票，並觀看大會之即時網上直播以取代現場參加大會。此外，本公司將不會就大會提供紀念品或禮券，亦不會提供茶點。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
公司秘書  
梁宏玉

香港，二零二零年四月二十四日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事構成：

執行董事：

王玉鎖先生（主席）

張葉生先生

韓繼深先生（首席執行官）

張宇迎先生（總裁）

王冬至先生

非執行董事：

王子崢先生

金永生先生

獨立非執行董事：

馬志祥先生

阮葆光先生

羅義坤先生

嚴玉瑜女士