

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份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2021年4月7日之股東週年大會（「大會」）通告。大會訂於2021年5月10日（星期一）下午二時正假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓一號宴會廳舉行。

鑑於當前有關2019冠狀病毒病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：

### 透過電子設施出席大會

大會將以混合大會方式舉行。除傳統親身出席大會外，股東可選擇透過網上方式（「網上平台」）出席、參與大會並於會上投票。使用網上平台參與大會之股東亦將計入法定人數內，而彼等將可透過網上平台投票及提交問題。網上平台將於大會開始前約30分鐘開放予登記股東及非登記股東登入（請參閱下文之登入詳情及安排），並可透過連接至互聯網之智能電話、平板裝置或電腦於任何地點登入。

### 登記股東之登入詳情

有關大會之安排（包括進入網上平台之登入及網上投票詳情），均載於本公司將於2021年5月3日致登記股東之通知信函（「股東通知」）。

### 非登記股東之登入詳情

有意使用網上平台出席及參與大會之非登記股東，應聯絡代其持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司（統稱「中介公司」），並向其中介公司提供彼等之電郵地址。有關大會之安排（包括進入網上平台之登入及網上投票詳情），將會由本公司之香港股份過戶登記分處發送至非登記股東所提供之電郵地址。

### 於大會上之提問

使用網上平台出席大會之股東，將可於大會期間透過網上平台提出有關建議決議案之問題。

倘股東就大會有任何疑問，請聯絡以下本公司之香港股份過戶登記分處，香港中央證券登記有限公司：

香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：+852 2862 8555  
電郵：[www.computershare.com/hk/contact](http://www.computershare.com/hk/contact)

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
公司秘書  
梁宏玉

香港，2021年4月13日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事構成：四位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、副主席鄭洪毅先生、總裁張宇迎先生及王冬至先生；兩位非執行董事，分別為王子崢先生及金永生先生；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。