

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)

更換公司秘書及授權代表

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」)董事會(「董事會」)宣佈，梁宏玉女士因本集團內的職務調任，將投放更多時間於本集團環境、社會及管治方面的工作，因此不再擔任本公司公司秘書(「公司秘書」)及其中一名授權代表(就香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條而言)(「授權代表」)之職務，自2021年6月11日起生效。

董事會欣然宣佈委任本公司之非執行董事金永生先生為授權代表及梁梅燕女士為公司秘書，自2021年6月11日起生效。

梁梅燕女士為特許秘書及特許管治專業人士，具有香港特許秘書公會會士及英國特許公司治理公會(前稱「特許秘書及行政人員公會」)會士資格。彼亦為香港會計師公會會員。彼於2011年加入本集團，相繼擔任本公司財務及副公司秘書的職務。彼持有會計學士學位，於會計及財務報告、財務、公司治理及公司秘書實務方面擁有十多年經驗。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
主席及執行董事
王玉鎖

香港，2021年6月11日

於本公告日期，本公司之董事會由下列人士組成：

執行董事：

王玉鎖先生（主席）
鄭洪弢先生（副主席）
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