

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通告之內容概不負責，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通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。



新奧燃氣控股有限公司 XinAo Gas Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2688)

(網站: www.xinaogas.com)

董事會會議通告

新奧燃氣控股有限公司(「本公司」)董事會謹通告將於二零零九年四月八日(星期三)在香港金鐘道89號力寶中心1座31樓3101-03室舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之末期業績及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命
新奧燃氣控股有限公司
執行董事及公司秘書
鄭則鏗

香港，二零零九年三月二十七日

於本通知日期當日，本公司之董事會由下列人士組成：八位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、首席執行官陳加成先生、趙金峰先生、于建潮先生、張葉生先生、鄭則鏗先生、梁志偉先生及翟曉勤女士；兩位非執行董事趙寶菊女士及金永生先生及三位獨立非執行董事，分別為王廣田先生、嚴玉瑜女士及江仲球先生。