

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)

## 董事會成員及首席執行官之變更

本公司董事會宣佈，於二零一八年一月十二日起：

- (1) 王少劍先生已辭任執行董事及首席執行官，同時不再擔任風險管理委員會之成員；
- (2) 韓繼深先生已獲委任為首席執行官，同時不再擔任總裁；及
- (3) 劉敏先生已獲委任為執行董事及總裁，同時獲委任為風險管理委員會之成員。

### 執行董事、首席執行官及風險管理委員會成員之辭任

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，王少劍先生(「王先生」)因尋求個人事業發展，已辭任本公司執行董事及首席執行官(「首席執行官」)之職務，同時不再擔任風險管理委員會成員之職責，自二零一八年一月十二日起生效。

王先生已確認，彼與董事會並無意見不合，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)注意。

董事會謹此感謝王先生於任內對本公司作出之貢獻。

### 首席執行官之委任

董事會宣佈，本公司執行董事兼總裁韓繼深先生(「韓先生」)已獲委任為本公司之首席執行官，全面負責本集團戰略規劃與執行、業務拓展等方面的工作。同時，韓先生不再擔任本公司總裁之職責。

韓先生，現年53歲，於1993年加入本集團，彼一直負責本集團全面的業務拓展、本集團業務的日常運營管理、戰略執行檢討和糾偏及業務目標的達成。韓先生對能源行業有深入的理解、全面掌握公司現有業務，並對集團戰略發展有深刻見解。彼於1990年畢業於保定職工大學，

並於2007年獲得新加坡南洋理工大學高級管理人員工商管理碩士學位。彼於國內能源行業積逾24年經驗。彼於多家本集團之附屬公司擔任高級管理層職務超過19年，在能源行業市場研究、業務拓展及經營管理方面擁有頗深資歷和豐富經驗。

### 執行董事、總裁及風險管理委員會成員之委任

董事會宣佈，劉敏先生(「劉先生」)獲委任為本公司之執行董事及總裁，同時獲委任為風險管理委員會之成員。

劉先生，現年52歲，彼於1986年畢業於重慶大學電力系統及其自動化專業，2002年取得北京大學光華管理學院工商管理碩士學位。彼曾先後於中國長江三峽集團公司及中國廣東核電集團有限公司擔任要職。劉先生於2011年加入新奧集團，先後擔任多項高級管理層的職務，包括新奧集團高級副總裁。劉先生於國內能源行業積累逾25年經營管理之工作經驗，尤其於中國多品類能源業務管理有深入的研究。

劉先生將專注負責本集團業務的日常運營管理、戰略執行檢討和糾偏及業務目標的達成。

劉先生於二零一八年一月十二日與本公司訂立服務合約，為期三年，合約自二零一八年一月十二日起生效。劉先生須根據本公司章程細則於股東週年大會上輪席退任及重選。根據服務合約之條款，劉先生可收取之董事酬金為每年人民幣2,800,000元及酌情支付的花紅，金額乃參考其於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準釐定。

於本公告日期，劉先生於本公司股份中並無擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予涵義之任何其他權益。除上述披露外，劉先生並無於本集團任何成員公司出任任何其他職位，在過去三年，亦沒有在任何其他上市公司擔任任何職位、任何董事或其他主要職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

除以上所披露外，關於劉先生獲委任為執行董事、總裁及風險管理委員會之成員，劉先生確認並沒有須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條披露之資料，而董事會亦並不知悉任何與此委任有關而須敦請本公司股東垂注之其他事宜。

董事會謹此熱烈歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
主席  
王玉鎖

香港，二零一八年一月十二日

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）

張葉生先生（副主席）

韓繼深先生（首席執行官）

劉 敏先生 (總裁)  
王冬至先生

非執行董事：  
王子崢先生

獨立非執行董事：  
馬志祥先生  
阮葆光先生  
羅義坤先生