

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)

## 董事及委員會組成之變更

本公司董事會宣佈，於二零一九年十二月四日起：

- (1) 劉敏先生已辭任本公司執行董事兼總裁，同時不再擔任風險管理委員會之成員；及
- (2) 張宇迎先生已獲委任為本公司執行董事兼總裁，同時獲委任為風險管理委員會之成員。

### 執行董事兼總裁及風險管理委員會成員之變更

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（「董事」）會（「董事會」）宣佈，劉敏先生（「劉先生」）因家庭原因，已辭任本公司執行董事兼總裁之職務，同時不再擔任風險管理委員會之成員，自二零一九年十二月四日起生效。

劉先生已確認，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。

董事會謹此感謝劉先生於任內對本公司作出之貢獻。

董事會宣佈，張宇迎先生（「張先生」）於同日已獲委任為本公司執行董事兼總裁，同時獲委任為風險管理委員會之成員。張先生將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。

張先生，現年 46 歲，現時為本公司首席戰略官及本公司若干附屬公司之董事，主要負責協助本公司執行主席、首席執行官及總裁落實及達成本集團的戰略與發展，尤其綜合能源服務方面的戰略落地。彼於 2003 年獲得中國人民大學工商管理學碩士學位。於加入本集團前，曾在開封機電集團及河南通利電器任職。加入本集團後，彼主要擔任本集團經營計劃及戰略績效管理等重要崗位。彼於企業市場洞察、戰略研究與規劃、卓越運營等方面擁有豐富經驗。

除上文所披露外，張先生自彼委任日期起過往三年內未曾於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

張先生自二零一九年十二月四日起獲委任，為期三年。張先生須根據本公司《組織章程細則》的規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據服務合約之條款，張先生可收取之董事酬金為每月人民幣216,666.67元及酌情支付的花紅，該金額乃董事會經參考薪酬委員會的建議及張先生於本公司之職務及職責後釐定。

於本公告日期，張先生因本公司於二零一二年六月二十六日採納之購股權計劃授予之購股權被視為擁有242,525股本公司之股份。

除已披露外，於本公告日期，張先生(i)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員企業擔任任何職位；及(iii)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任何關係。

除上文所披露外，關於張先生獲委任為本公司執行董事兼總裁及風險管理委員會之成員，張先生亦已確認並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條之規定而須予以披露，而本公司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張先生加入董事會。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
主席  
王玉鎖

香港，二零一九年十二月四日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事構成：六位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、副主席張葉生先生、執行主席王子崢先生、首席執行官韓繼深先生、總裁張宇迎先生及王冬至先生；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。