

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)

董事會召開日期

新奧能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2026年3月27日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績公告，以及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
公司秘書
梁梅燕

香港，2026年3月13日

於本公告日期，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、首席執行官張宇迎先生、總裁宮羅建先生、首席財務官王冬至先生、張瑾女士及蘇莉女士；一位非執行董事，王子崢先生；及四位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及黃勵女士。