

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)

成立提名委員會及更改薪酬委員會之組成

新奧能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈自 2012 年 3 月 30 日起：

- (1) 董事會已成立本公司之提名委員會（「提名委員會」），並制定書面職權範圍；及
- (2) 于建潮先生不再出任本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席及成員，金永生先生獲委任為薪酬委員會成員，而嚴玉瑜女士獲委任為薪酬委員會主席。

成立提名委員會

董事會欣然宣佈，董事會已成立提名委員會並制定其書面職權範圍，該委員會由王玉鎖先生出任主席，王廣田先生、嚴玉瑜女士、江仲球先生及金永生先生出任成員，自2012年3月30日起生效。

更改薪酬委員會之組成

董事會謹此宣佈，于建潮先生不再出任本公司薪酬委員會之主席及成員，金永生先生獲委任為薪酬委員會成員，而嚴玉瑜女士獲委任為薪酬委員會主席，自 2012 年 3 月 30 日起生效。

於此項變更生效後，薪酬委員會由下列成員組成：

嚴玉瑜女士（主席）
王廣田先生
江仲球先生
金永生先生

承董事會命
新奧能源控股有限公司
鄭則鏢
執行董事及公司秘書

香港，2012年3月30日

於本公告日期，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（首席執行官）
趙金峰先生
于建潮先生
鄭則鏢先生
趙勝利先生
王冬至先生

非執行董事：

趙寶菊女士
金永生先生

獨立非執行董事：

王廣田先生
嚴玉瑜女士
江仲球先生