

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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)

董事辭任 公司秘書辭任與任命

新奧能源控股有限公司(「公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鄭則鏗先生因其希望專注於個人事宜而辭任本公司的執行董事、公司秘書及首席財務官之職務，自二零一二年九月二十八日起生效。鄭則鏗先生已確認其與董事會並無意見不合，且無任何有關辭任之事宜須知會本公司股東。董事會借此機會感謝鄭則鏗先生對本公司作出的貢獻。

董事會欣然宣佈，本公司的執行董事王冬至先生自二零一二年九月二十八日起擔任本公司首席財務官的職務。此外，董事會欣然宣佈任命黃翠麗小姐為本公司的公司秘書，自二零一二年九月二十八日起生效。黃翠麗小姐擁有超過十年有關會計及財務報告、審計及企業財務的經驗。董事會願借此機會歡迎王冬至先生擔任本公司的首席財務官和黃翠麗小姐擔任本公司的公司秘書。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
董事長及執行董事
王玉鎖

香港，二零一二年九月二十八日

截至本公告之日期，本公司董事會由以下董事組成：

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

趙勝利先生

王冬至先生(首席財務官)

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