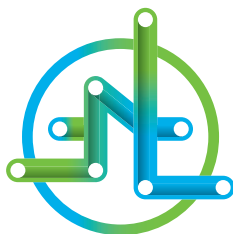


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Northern New Energy Holdings Limited
(北方新能源控股有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8246)

主席離任
及
更換提名委員會主席

北方新能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會宣佈(i)林敏女士(「林女士」)已離任本公司主席及本公司提名委員會主席，但留任執行董事；及(ii)獨立非執行董事呂天能先生已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一六年六月十七日起生效。

承董事會命
北方新能源控股有限公司
行政總裁兼執行董事
陳永源

香港，二零一六年六月十七日

於本公佈日期，執行董事為胡翼時先生、林敏女士、陳永源先生及鄺慧敏女士；及獨立非執行董事為呂天能先生、馬莉女士及汪致重先生。

本公佈的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈所載任何陳述或本公佈產生誤導。

本公佈將由刊登日期起最少七天於創業板網站www.hkgem.com (就本公佈而言，於「最新公司公告」網頁)刊載。本公佈亦將於本公司網站www.8246hk.com刊載。