



HONG KONG ENERGY (HOLDINGS) LIMITED

香港新能源(控股)有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：987)

(網址：www.hkenergy.com.hk)

董事辭任

香港新能源(控股)有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，陳立波先生（「陳先生」）因為年齡及健康的原因決定退休，以便投放更多時間於自己的家庭，已向董事會發出通知辭任本公司執行董事兼副主席，以及本集團其他職務，由二零零八年九月三十日起生效。陳先生已確認無任何與其辭任有關之事宜須知會本公司證券持有人。

承董事會命
香港新能源(控股)有限公司
公司秘書
曾細忠

香港，二零零八年十月三日

於本公佈日期，董事會由七名董事組成，包括執行董事黃剛先生、曾細忠先生及陳國芳先生；非執行董事劉志新先生；以及獨立非執行董事張頌義先生、鄧兆駒先生及俞漢度先生。