

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)

執行董事退任

新奧能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司執行董事梁志偉先生及翟曉勤女士根據本公司之組織章程細則，在二零一一年五月三十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上退任本公司董事職務。梁志偉先生及翟曉勤女士因工作需要而轉任關聯公司職務而不予在股東週年大會上參加重選。

梁志偉先生及翟曉勤女士已確認與董事會並無意見分歧，且概無有關彼等退任之事宜須敦請本公司股東注意。

董事會借此機會感謝梁志偉先生及翟曉勤女士於任內對本公司所作出之寶貴貢獻。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
執行董事及公司秘書
鄭則鏗

香港，二零一一年五月三十一日

於本公告日期，本公司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

鄭則鏗先生

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