

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)

董事會委員會組成之變更

新奧能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，為了充份發揮獨立非執行董事的作用，提升董事會委員會的問責性及實踐良好的公司治理，自 2024 年 3 月 22 日起以下董事會委員會組成之變更獲批准並生效：

- (1) 阮葆光先生不再擔任董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，惟留任為該委員會成員，而馬志祥先生獲委任為薪酬委員會之主席一職；及
- (2) 羅義坤先生不再擔任董事會審核委員會（「審核委員會」）之主席，惟留任為該委員會成員，而黃勵女士獲委任為審核委員會之主席一職。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
主席
王玉鎖

香港，2024 年 3 月 22 日

於本公告日期，董事會由下列董事構成：六位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、首席執行官張宇迎先生、總裁劉建鋒先生、首席財務官王冬至先生、張瑾女士及蔣承宏先生；一位非執行董事，王子崢先生；及四位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及黃勵女士。