

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，概不對因本公告全部或任何部份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。



NewOcean Energy Holdings Limited

(新海能源集團有限公司)*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：342)

網址：<http://www.newoceanhk.com>

公告

獨立非執行董事委任及辭任 及 董事名單和與其角色和職能

獨立非執行董事委任

新海能源集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公布，李雄杰先生（「李先生」）、黃耀鵬先生（「黃先生」）和蔡智徽先生（「蔡先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事，於 2021 年 12 月 17 日起生效。李先生、黃先生及蔡先生的履歷詳情載列如下：

李先生

李雄杰，51 歲，於 2021 年 12 月 17 日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席、薪酬委員會主席及提名委員會成員。李先生 1991 年畢業於廣州大學獲學士學位，並一直在中國大陸從事會計及審計工作。李先生為中國註冊會計師協會資深會員，在中國大陸的註冊會計師事務所擁有逾 20 年工作經驗。

黃先生

黃耀鵬，67 歲，於 2021 年 12 月 17 日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。黃先生在中國從事貿易及經商超過 35 年。在最近的 20 年，黃先生主要參與在中國大陸的能源項目，並與中國大陸的主要石油企業交易，在這兩方面均擁有豐富的經驗。

蔡先生

蔡智徽，61 歲，於 2021 年 12 月 17 日獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會成員。蔡先生畢業於廣州大學並取得建築工程師學位。過去 30 年，蔡先生參與了中國大陸的多個房地產開發項目。

於本公告日期，除所披露外，李先生、黃先生及蔡先生各自：

- (i) 概無擔任本公司或本集團其他成員公司之任何職位；
- (ii) 於本公告日期前過去三年概無於任何上市公司（其證券於香港或海外上市）中擔任任何董事職務；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第 XV 部）之任何股份或相關股份或任何債權證中擁有任何權益；及
- (iv) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無關連且並無關係。

除上文所披露外，概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)條之規定予以披露，且並無有關李先生、黃先生及蔡先生各自獲委任之其他資料須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎李先生、黃先生及蔡先生加入董事會。

獨立非執行董事辭任

本公司謹此公布，於 2021 年 12 月 17 日，張鈞鴻先生（「張先生」）已提出辭任獨立非執行董事，陳旭煒先生（「陳先生」）已提出辭任獨立非執行董事及徐名社博士（「徐博士」）已提出辭去獨立非執行董事職務（「該辭任」）。該辭任於 2021 年 12 月 17 日起生效。已辭任的所有獨立非執行董事均已確認其辭任基於其他個人事務，並與本公司無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。

本公司對張先生、陳先生及徐博士對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

董事名單與其角色和職能

於 2021 年 12 月 17 日起，董事會、董事會轄下審核委員會、提名委員會及薪酬委員會的組成載列如下：

董事	委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
執行董事				
岑少雄 (主席)			主席	
岑濬			成員	成員
岑子牛				成員
獨立非執行董事				
李雄杰		主席	成員	主席
黃耀鵬		成員	成員	成員
蔡智徽		成員	成員	成員

如果法院發出清盤令並任命公司臨時清盤人，公司股票可能會暫停交易。股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
新海能源集團有限公司
岑少雄
主席

香港，2021 年 12 月 20 日

於本公告日，本公司之執行董事為岑少雄先生、岑濬先生及岑子牛先生；而本公司獨立非執行董事為李雄杰先生、黃耀鵬先生及蔡智徽先生。

* 僅供識別