

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>

變更將於 2022 年 3 月 1 日舉行的股東特別大會地點及大會安排

茲提述新海能源集團有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 1 月 28 日的通函（「該通函」）及股東特別大會通告（「該股東特別大會通告」）及代表委任表格（「該代表委任表格」），內容有關本公司將於 2022 年 3 月 1 日（星期二）上午 11 時正假座香港銅鑼灣勿地臣街 1 號時代廣場 11 樓 1101 號舖舉行股東特別大會（「股東特別大會」）。

由於新冠肺炎疫情的近期發展及鑒於最新預防及控制疾病（禁止聚集）規例（香港法例第 599G 章）及預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例（香港法例第 599F 章）（統稱「該等規例」），董事會謹此宣佈，股東特別大會地點將變更為以下地址：

香港

灣仔

灣仔道 165-171 號

樂基中心 15 樓 1515 室

鑒於該等規例，股東特別大會的安排如下：

- 股東不應親自出席股東特別大會。任何試圖親自參加股東特別大會的股東將被拒絕進入股東特別大會的會場。
- 股東可於電腦、平板電腦或任何支持瀏覽器的設備上透過網址：<https://tinyurl.com/mryh3p6v>，通過現場網絡直播觀看及旁聽股東特別大會。有關會議密碼之詳情，請於2022年2月25日（星期五）下午四時三十分前，通過撥打(852) 2980 1333（辦公時間：上午九時正至下午六時正）或前往香港灣仔皇后大道東183號合和中心54樓（辦公時間：上午九時正至下午四時三十分），聯絡本公司的香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司。股東將能夠於股東特別大會開始直至結束期間進入網絡直播。
- 股東可於股東特別大會之前通過此電郵地址向董事會提交問題：Cosecdept@newoceangas.com。股東亦可透過以上提供的網絡直播連結，於股東特別大會期間提交問題。與股東特別大會議程有關的問題將於股東特別大會期間由董事會處理。
- 由於股東不能親自出席股東特別大會，彼等僅可以於股東特別大會前提交代表委任表格進行投票。倘若股東希望就股東特別大會的任何決議案進行投票，彼等必須透過按照該代表委任表格上印刷的指示填寫，並於股東特別大會舉行時間不少於48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以委任股東特別大會主席為彼等的代表代為投票。倘若非股東特別大會主席之人士獲委任為代表，該人士將不獲准參加股東特別大會，亦無法行使投票權。在任何情況下，股東均不會被剝奪對將於股東特別大會上提呈的決議案的投票權。

除變更股東特別大會地點及上述股東特別大會安排外，該通函、該股東特別大會通告、該補充公告及該代表委任表格所載資料，包括（其中包括）股東特別大會的日期及時間、股東特別大會的目的、暫停辦理股份過戶登記期間、將於股東特別大會審議的決議案及將於股東特別大會採取與新冠肺炎疫情相關的預防措施，維持不變。該代表委任表格仍然有效並適用於股東特別大會，本公司股東如已提交該代表委任表格，則毋須重新提交。

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
主席
岑少雄

香港，2022年2月22日

於本公告日，本公司之執行董事為岑少雄先生；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

