

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)

### 董事會召開日期

新奧能源控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於2023年3月24日（星期五）舉行董事會會議，藉以（其中包括）批准刊發本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之全年業績公告，以及考慮宣派末期股息（如有）。

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
公司秘書  
梁梅燕

香港，2023年3月14日

於本公告日期，董事會由下列董事構成：

執行董事：

王玉鎖先生（主席）  
鄭洪弢先生（執行主席）  
吳曉菁女士（首席執行官）  
劉建鋒先生（總裁）  
王冬至先生

非執行董事：

王子崢先生  
金永生先生

獨立非執行董事：

馬志祥先生  
阮葆光先生  
羅義坤先生  
嚴玉瑜女士