

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、董事會委員會組成及 授權代表之變更

本公司董事會宣佈，於 2023 年 8 月 25 日起：

- (1) 張瑾女士將獲委任為本公司執行董事，同時獲委任為提名委員會之成員及本公司的其中一名授權代表；
- (2) 金永生先生將不再擔任本公司非執行董事，提名委員會之成員及本公司的其中一名授權代表；
- (3) 嚴玉瑜女士將不再擔任本公司獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員；及
- (4) 黃勵女士將獲委任為本公司獨立非執行董事，同時擔任審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員。

董事、委員會組成及授權代表之變更

新奧能源控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張瑾女士（「張女士」）將獲委任為本公司執行董事，同時獲委任為董事會屬下提名委員會之成員及其中一名授權代表（就香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條而言）（「授權代表」），自 2023 年 8 月 25 日起生效。這將進一步提升董事會的性別多元化。同日，金永生先生（「金先生」）因職務調動關係將不再擔任本公司非執行董事，董事會屬下提名委員會之成員及授權代表。此外，嚴玉瑜女士（「嚴女士」）因尋求新的職業發展將不再擔任本公司獨立非執行董事，董事會屬下之審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員，自 2023

年8月25日起生效。同日，黃勵女士（「黃女士」）將獲委任為本公司獨立非執行董事，同時擔任本公司董事會屬下之審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會之成員。

金先生及嚴女士已確認，彼等與董事會並無意見不合，亦無任何與其等辭任有關的事項須敦請本公司股東或聯交所注意。

新任董事之履歷載列如下：

張女士簡介

張女士，現年49歲，為本公司首席人力資源官，主要負責本集團人力資源管理及行政辦公等工作。彼畢業於中國人民大學，獲經濟學學士及管理學碩士學位。彼於2016年加入本集團前，曾任盛大遊戲有限公司的首席行政官、盛大網絡控股有限公司高級副總裁、盛大集團人力資源副總裁，並曾擔任聯想集團人力資源副總裁職務。彼在企業管理方面擁有豐富經驗。彼現為本公司控股股東新奧天然氣股份有限公司（「新奧股份」，一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600803.SH）及本公司關連人士新智認知數字科技股份有限公司（一家於上海證券交易所上市的公司，股份代號：603869.SH）之董事。除上文所披露外，張女士在過往三年內未曾於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，張女士因持有於其獲委任為本公司執行董事前於2012年6月26日採納之本公司購股權計劃所授予之購股權，而擁有115,000股本公司之股份權益。張女士同時為本公司控股股東新奧股份2021年限制性股票激勵計劃的對象之一，因而持有其510,000股限制性股票，佔新奧股份已發行股份約0.016%。

除上文所披露外，於本公告日期，張女士(i)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的其他權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員企業擔任任何職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

根據張女士與本公司訂立的新服務合約，彼可收取之董事酬金為每月人民幣143,333.33元及酌情表現花紅，該金額乃董事會經參考薪酬委員會的建議及參考其於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策、其表現、本公司之業績表現及盈利能力以及市場基準而釐定。彼獲委任自2023年8月25日起，為期三年，期滿後自動重續，並須按本公司《組織章程細則》規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。

除上文所披露外，張女士已確認並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露之規定而須予以披露，而本公司亦並不知悉任何與張女士之委任有關的其他事宜而須敦請本公司股東垂注。

黃女士簡介

黃女士，現年45歲，擁有超過 20 年的企業融資、資本市場及大型首次公開募股、收購與兼併及配售項目的經驗。黃女士現為滙亞資金管理有限公司的合夥人，彼曾先後擔任國泰君安國際控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：1788）集團旗下香港投行部副主管及企業客戶及金融投資部主管、中銀國際全球客戶部門金融投資團隊負責人、星展銀行大中華區定息部的高級副總裁，中銀國際債券資本市場部董事及普華永道高級會計師。黃女士為特許公認會計師公會之資深會員。彼於英國都會大學畢業，獲得會計榮譽學士學位。彼現為中集安瑞科控股有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：3899）的獨立非執行董事。除上文所披露外，黃女士在過往三年內未曾於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露外，於本公告日期，黃女士(i)於本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的權益；(ii)並無於本公司或本集團其他成員企業擔任任何職位；及(iii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

黃女士亦已確認其符合上市規則第3.13條中列明有關獨立性的所有因素。

黃女士已與本公司訂立一份委任函件，據此，彼獲委任為本公司獨立非執行董事，年期自2023年8月25日起生效，為期三年，期滿後自動重續。黃女士的委任須遵守本公司《組織章程細則》的規定，於本公司股東週年大會上輪席退任及重選。根據該委任函件，黃女士享有董事袍金為每月人民幣 41,666.67 元，該金額乃董事會經參考董事會薪酬委員會的建議及黃女士於本公司之職務及職責後釐定。

除上文所披露外，黃女士已確認並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條披露之規定而須予以披露，而本公司亦並不知悉任何與黃女士之委任有關的其他事宜而須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎張女士及黃女士加入董事會，及衷心感謝金先生及嚴女士於過去多年對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
主席
王玉鎖

香港，2023年8月24日

於本公告日期，本公司董事會由下列董事構成：五位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、執行主

席鄭洪弢先生、首席執行官吳曉菁女士、總裁劉建鋒先生及王冬至先生；兩位非執行董事，分別為王子崢先生及金永生先生；及四位獨立非執行董事，分別為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及嚴玉瑜女士。