

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事之變更 董事委員會組成之變更 及 副首席財務官之委任

本公司董事會宣佈，於 2025年2月25日起：

- (1) 官羅建先生及蘇莉女士已獲委任為本公司執行董事，官先生兼任本公司總裁，彼等並同時擔任風險管理委員會之成員；
- (2) 劉建鋒先生及蔣承宏先生已不再擔任本公司執行董事，劉先生不再兼任本公司總裁，彼等亦同時不再擔任風險管理委員會之成員；及
- (3) 宗波先生已獲委任為本公司副首席財務官。

董事及董事委員會組成之變更

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，官羅建先生（「官先生」）及蘇莉女士（「蘇女士」）獲委任為本公司執行董事，官先生兼任本公司總裁，彼等並同時擔任董事會屬下風險管理委員會之成員，自 2025年2月25日起生效。同日，劉建鋒先生（「劉先生」）因彼欲投放更多時間於家庭不再擔任本公司執行董事兼總裁及蔣承宏先生（「蔣先生」）因職位調動關係不再擔任本公司執行董事，彼等並同時不再擔任董事會屬下風險管理委員會之成員。

劉先生及蔣先生已確認，彼等與董事會並無意見不合，亦無任何與彼等離任有關的事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

董事會謹此感謝劉先生及蔣先生於任內對本公司作出之貢獻。

新任董事之履歷載列如下：

宮先生

宮先生，現年 53 歲，擁有南開大學工商管理碩士學位及北京大學光華管理學院高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2007年加入本集團後，曾擔任市場行銷總監、企業總經理等管理角色，及後憑著個人卓越業績表現，晉升為區域總經理，曾先後負責豫皖區域及江蘇區域業務。彼於2024年1月至2025年2月期間擔任本公司高級副總裁，除繼續負責江蘇區域的業務外，同時負責本集團智家業務的整體發展及客戶服務。宮先生於能源企業運營及市場拓展累積了超過16年的豐富經驗。彼於既往工作中展現出了卓越的領導力、戰略眼光和執行能力，其創新思維、客戶導向和戰略視野對於本公司未來的發展和市場競爭具有重要意義。

於加入本集團前，宮先生曾在江蘇泰州春蘭電子商務公司以及江蘇春蘭自動車公司任職，擔任宣傳推廣事務的高級職位。

於本公告日期，宮先生持有本公司於2012年6月26日採納之本公司購股權計劃所授予彼之130,000股購股權，及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）110,000股股份及237,500股限制性股票（此等乃根據新奧股份2021年及2025年的限制性股票激勵計劃授予彼之股份），約佔新奧股份已發行股份約0.011%。

根據宮先生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125,000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2025年2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，宮先生已確認並無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則（「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彼委任有關的其他事宜而須敦請本公司股東垂注。

蘇女士

蘇女士，現年 52 歲，畢業於中國上海交通大學，擁有高級管理人員工商管理碩士學位。彼於2002年加入本集團後，於不同成員企業擔任過總經理職位，及後憑著個人卓越業績表現，晉升為區域總經理，多年來積極落實本集團發展目標。蘇女士於2018年2月至2025年2

月期間擔任本公司高級副總裁，負責浙江省公司及上海省級公司市場與銷售、園區及業務拓展。彼於能源企業運營及市場拓展方面擁有非常豐富的經驗。蘇女士擁有精準的客戶需求洞察力和敏銳的市場分析能力，能夠準確把握行業趨勢與市場機遇。董事會深信，蘇女士將憑藉其卓越的行業遠見及高效執行力，推動本集團業務長期穩定增長。

蘇女士現為本公司控股股東新奧股份的常務副總裁，並曾擔任湖州燃氣股份有限公司（一家於聯交所上市的公司，股份代號：6661.HK，及一家本公司之聯營公司）之董事。

於本公告日期，蘇女士持有本公司於2012年6月26日採納之本公司購股權計劃所授予彼之108,900股購股權，及本公司控股股東新奧股份345,000股股份及800,000股限制性股票（此等乃根據新奧股份2021年及2025年的限制性股票激勵計劃授予彼之股份），約佔新奧股份已發行股份約0.037%。

根據蘇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150,000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2025年2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，蘇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彼委任有關的其他事宜而須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎宮先生及蘇女士加入董事會。

副首席財務官之委任

為了培養複合型財務人才以滿足本公司戰略發展需求以及推進財務接班人計劃，董事會同時宣佈，委任宗波先生（「宗先生」）為本公司副首席財務官。宗先生負責本集團日常財務管理、企業內部控制、稅務及資金管理等工作，協助本公司首席財務官王冬至先生提升本集團整體財務管理的效率和質量。通過融入創新思維和人工智能技術，優化財務數智化能力，為本公司戰略目標的實現提供強而有力的支援。

宗先生，現年41歲，畢業於江西財經大學，獲得經濟學及管理學雙學士學位，並在清華大學取得會計碩士學位。彼為中國注冊稅務師，並擁有中國中級會計專業技術資格。宗先生於2005年加入本集團後，在不同的財務崗位擔任過關鍵要職，累積了豐富的經驗，因此對本集團的財務系統及運營有深入了解。彼於2013年6月至2016年1月擔任本公司控股股東旗下歐洲交通能源公司的財務總監，及後於2022年3月至2023年3月期間擔任本公司創值運營專業召集人。自2023年3月起，宗先生擔任新奧股份總裁助理。彼亦曾於2023年12月至2025年2月期間擔任新奧股份的財務總監。宗先生於金融和財務管理、公司運營等方面擁

有豐富的經驗。

承董事會命
新奧能源控股有限公司
主席
王玉鎖

香港，2025年2月25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、總裁宮羅建先生、首席財務官王冬至先生、張瑾女士及蘇莉女士；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。