

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

執行董事辭任 及 董事名單和與其角色和職能

執行董事辭任

新海能源集團有限公司（「本公司」）謹此公佈，於 2021 年 12 月 31 日，岑子牛先生（「岑先生」）基於其個人事務及因集團總部遷移至中國大陸並需回大陸工作引起之重大不便，故提出辭任本公司執行董事及授權代表職務並於 2021 年 12 月 31 日起生效。岑先生已確認與董事無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。

本公司董事會對岑先生對本公司作出的貢獻表示衷心感謝。

為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條，公司秘書張文建先生（「張先生」）已獲委任為本公司之授權代表作填補空缺。

董事名單與其角色和職能

於 2021 年 12 月 31 日起，董事會、董事會轄下審核委員會、提名委員會、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	
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 31 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