

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

公司秘書及授權代表之辭任及委任

新海能源集團有限公司（「本公司」）謹此公佈，張文建先生（「張先生」）不再擔任本公司公司秘書及授權代表之職務，自 2022 年 1 月 5 日起生效。停止職務因為集團總部遷移至中國大陸並需回大陸工作。張先生已確認其與本公司董事會無不同意見，亦無任何與其辭任有關的事項需要通知本公司股東。

本公司欣然宣佈，彭翊謙先生（「彭先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，於 2022 年 1 月 6 日起生效。

彭先生於審計、會計、財務、資金管理及企業合規方面擁有超過 10 年經驗。彭先生持有香港浸會大學工商管理學士學位，並為香港會計師公會的執業會員及全球風險管理專業人士協會認可的註冊金融風險管理師。彭先生目前亦為香港一間本地核數師事務所的董事。

本公司對張先生對本公司做出的貢獻表示衷心感謝，並歡迎彭先生之委任。

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。

新海能源集團有限公司

岑少雄

主席

香港，2022年1月5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