

---

此乃要件 請即處理

---

閣下如對本通函之任何內容或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之新奧能源控股有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或受讓人或經手買賣之銀行、持牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或受讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通函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。

---



# 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)

建議  
授出發行股份及  
購回本身股份之一般授權、重選退任董事、  
建議末期股息  
及  
股東週年大會通告

---

新奧能源控股有限公司謹訂於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓宴會廳天山廳及廬山廳舉行股東週年大會，召開股東週年大會之通告載於本通函第18頁至第23頁。

無論閣下是否打算出席大會，務請盡速將隨附之代表委任表格按其上印備之指示填妥及交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，且無論如何最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席大會或其任何續會並於會上投票。

二零一九年四月十六日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	4
發行股份之一般授權 .....	4
購回本身股份之一般授權 .....	4
重選退任董事 .....	5
建議末期股息 .....	5
股東週年大會 .....	6
應採取之行動 .....	6
以投票方式進行表決 .....	6
推薦意見 .....	6
責任聲明 .....	7
<b>附錄一 — 購回授權之說明函件 .....</b>	<b>8</b>
<b>附錄二 — 擬重選的退任董事之資料 .....</b>	<b>12</b>
<b>股東週年大會通告 .....</b>	<b>18</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，以下詞彙具備下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓宴會廳天山廳及廬山廳舉行之股東週年大會
「組織章程細則」	指	本公司經不時修訂之組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「主席」	指	主持任何股東會議或董事會會議的主席
「公司法」/「法律」	指	開曼群島法例第22章公司法(2016年修訂本)及其時生效的任何修訂或再頒佈條文，並包括當中納入或替代的各項其他法律
「本公司」	指	新奧能源控股有限公司，一家於二零零零年七月二十日在開曼群島註冊成立之獲豁免有限責任公司，其股份於聯交所主板上市(股份編號：2688)
「董事」	指	本公司董事
「新奧國際」	指	ENN Group International Investment Limited
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「發行授權」	指	向董事授予配發、發行及處理不超過本公司於有關批准發行授權之決議案獲通過當日已發行股份數量之10%之建議一般授權
「最後實際可行日期」	指	二零一九年四月九日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後實際可行日期

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「購回授權」	指	向董事授予行使本公司權力以購回最多達本公司於有關購回授權之決議案獲通過當日已發行股份數量之10%之建議一般授權
「《證券及期貨條例》」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.10港元(或因本公司股本不時拆細、合併、重新分類或重組而產生之其他面值)之普通股
「股東」	指	股份之登記持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港證券及期貨事務監察委員會頒佈之公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



# 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)

執行董事：

王玉鎖先生(主席)

張葉生先生(副主席)

王子崢先生(執行主席)

韓繼深先生(首席執行官)

劉敏先生(總裁)

王冬至先生

註冊辦事處：

P.O. Box 309

Ugland House

Grand Cayman

KY1-1104

Cayman Islands

British West Indies

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

於香港之主要辦事處：

香港

金鐘道89號

力寶中心一座

31樓3101-04室

於中國之總辦事處：

中國

河北省

廊坊市

經濟技術開發區

新源東道

新奧工業園區A樓

敬啟者：

建議  
授出發行股份及  
購回本身股份之一般授權、重選退任董事、  
建議末期股息  
及  
股東週年大會通告

### 緒言

本通函旨在向閣下提供(i)建議重續有關配發、發行及處理股份及購回本身股份之一般授權、(ii)建議重選退任董事及(iii)建議末期股息，並尋求閣下於股東週年大會上批准有關(i)、(ii)及(iii)之相關普通決議案。

### 發行股份之一般授權

於二零一八年五月十八日，股東通過一項普通決議案，以向董事授予可行使本公司權力，以配發、發行及處理其本身股份之一般授權。該項一般授權將隨股東週年大會結束而失效，因此建議於股東週年大會上重新批准是項一般授權。

將於股東週年大會上提呈普通決議案，以授予董事發行授權。有關詳情載於股東週年大會通告第5項普通決議案。待通過相關普通決議案批准授出發行授權以發行新股份，並假設於股東週年大會舉行前並無進一步發行股份或購回股份，根據最後實際可行日期已發行1,124,022,858股股份計算，本公司將獲許根據發行授權發行最多112,402,285股股份，佔批准發行授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份之10%。

就本項決議案而言，公司明白少數股東對行使一般授權以發行新股份可能會對他們的權益起攤薄作用而感到關注，因此重申承諾將會審慎地行使該項授權，並會以所有股東的利益為前提行事。為此，董事會繼續建議將一般授權限於由股東通過有關決議案當日公司全部已發行股份之10%（而非上市規則可容許的20%）。而按一般授權所配發及發行的任何股份，其發行價折讓率不得超過股份的基準價的10%（而非上市規則設定的20%上限）。董事認為獲股東授權發行股份，符合公司和股東的最佳利益，並可讓董事在有需要以發行股份募集資金時增加靈活性。

### 購回本身股份之一般授權

於二零一八年五月十八日，股東亦通過一項普通決議案，以向董事授予可行使本公司權力，以購回其本身股份之一般授權。該項一般授權將隨股東週年大會結束而失效，因此建議於股東週年大會上重新批准是項一般授權。

---

## 董事會函件

---

將於股東週年大會上提呈一項普通決議案，以授予董事購回授權。有關詳情載於股東週年大會通告第6項普通決議案。假設股東週年大會前並無進一步發行或購回股份，根據最後實際可行日期已發行1,124,022,858股股份計算，則根據購回授權可購回之股份限定最多為112,402,285股股份，佔批准購回授權之普通決議案獲通過當日本公司已發行股份數量之10%。

根據上市規則之規定就購回授權提供若干資料之說明函件載於本通函附錄一。

### 重選退任董事

於最後實際可行日期，董事會由十名董事組成，分別為執行董事王玉鎖先生、張葉生先生、王子崢先生、韓繼深先生、劉敏先生及王冬至先生；及獨立非執行董事為馬志祥先生、阮葆光先生、羅義坤先生及嚴玉瑜女士。

根據組織章程細則第99條，嚴玉瑜女士將於股東週年大會上退任，彼合乎資格並願意膺選連任。

另外，根據組織章程細則第116條，王玉鎖先生、王子崢先生、馬志祥先生及阮葆光先生將於股東週年大會上輪值退任。所有退任董事均合乎資格並願意膺選連任。

於股東週年大會提名重選之董事詳細資料載於本通函附錄二。

### 建議末期股息

於二零一九年三月二十一日，董事會建議待股東於股東週年大會上批准後，本公司將宣派及分派二零一八年末期股息每股1.19港元給於二零一九年六月十日(星期一)登記在本公司股東名冊之股東。

董事會亦議決，本公司將於二零一九年六月六日(星期四)至二零一九年六月十日(星期一)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間概不辦理任何股份過戶登記，以確定獲派建議末期股息權利之股東。

---

## 董事會函件

---

為符合資格獲派建議末期股息，所有股份過戶文件連同有關股票，須不遲於二零一九年六月五日(星期三)下午4時30分前送交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號室。

### 股東週年大會

本通函第18頁至第23頁載有召開股東週年大會之通告，會上將考慮(其中包括)有關發行授權、購回授權、重選退任董事及建議末期股息之普通決議案。

### 應採取之行動

一份供股東週年大會使用之代表委任表格已隨本通函附上。無論閣下是否打算出席股東週年大會，務請填妥隨附之代表委任表格並於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可按意願親自出席股東週年大會或其任何續會並於會上投票。

### 以投票方式進行表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作的的所有表決必須以投票方式進行。本公司將根據上市規則第13.39(5)條指定的方式公佈投票結果。

### 推薦意見

董事認為，建議授予發行授權及購回授權、重選退任董事及建議末期股息均符合本公司及股東之整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成所有於股東週年大會上提呈之有關決議案。就董事所盡知，於最後實際可行日期，概無股東須根據上市規則之規定就將於股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

---

## 董事會函件

---

### 責任聲明

本通函之資料乃遵照上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本通函之資料共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本通函所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，致使本通函或其所載任何陳述產生誤導。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
主席  
王玉鎖

二零一九年四月十六日

本附錄為上市規則所規定之說明函件，旨在向閣下提供所需之資料，以便考慮購回授權。

## 1. 股本

於最後實際可行日期，本公司已發行股份總數為1,124,022,858股。基於該數目及假設購回授權得到全面行使，可令本公司於截至以下三者最早發生之日期之期間購回最多112,402,285股股份：(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上以普通決議案撤銷、修訂或重續購回授權時。

## 2. 進行購回之理由

本公司僅會在董事相信購回股份符合本公司及股東利益時，方進行購回。此等購回可提高本公司之資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時市場情況及資金安排而定。

## 3. 用以購回之資金

本公司在購回股份時，用於購回之資金僅可為依照本公司之組織章程大綱及組織章程細則與開曼群島適用法例規定可合法作此用途之資金中撥付。公司法規定，本公司用以購回股份之款項乃符合公司法並僅可從本公司溢利及／或為此用途而發行新股之所得款項或其股本中撥付。購回之應付溢價款項僅可按公司法所規定方式，以本公司溢利或購回股份前或當時之股份溢價賬中所提取。

## 4. 行使購回授權之影響

全面行使購回授權可能會對本公司之營運資金或資產負債比率有重大不利影響(相對於本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之年報所包括之經審核合併財務報表所披露之情況而言)。然而，倘若董事認為本公司不時適宜具備之營運資金需求或資產負債比率會因此而受重大不利影響，董事將不會行使購回授權。

## 5. 董事之承諾

董事已向聯交所承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將按照上市規則、本公司組織章程大綱及組織章程細則及開曼群島之適用法例行使公司之權利進行回購。

## 6. 權益披露

目前並無任何董事或(於作出一切合理查詢後據彼等所深知)彼等各自之緊密聯繫人士(定義見上市規則)有意於購回授權獲股東批准後根據購回權出售股份予本公司。

本公司現時並無接獲本公司核心關連人士(定義見上市規則)通知，表示彼等目前有意出售股份予本公司，或已承諾不會向本公司出售其持有之股份。

## 7. 收購守則

倘因本公司購回股份而導致有股東在本公司之投票權所佔權益比例增加，就收購守則而言，該項權益之增加將作為一項收購處理。因此，任何一位股東或一致行動之多位股東(定義見收購守則)可以獲得或鞏固其於本公司之控制權時(視乎股東權益之增幅而定)，遵照收購守則第26條及32條提出強制要約。

於最後實際可行日期，本公司董事王玉鎖先生與趙寶菊女士(王玉鎖先生之配偶)，通過彼等100%受控公司，包括廊坊市天然氣有限公司(「廊坊市天然氣」)、新奧控股投資有限公司(「新奧投資」)、新奧國際及精選控股投資有限公司(「精選投資」)，實益擁有合共369,175,534股股份，佔總已發行股份約32.84%。倘按此持股量計算及假設董事根據購回授權全面行使購回股份之權力，王玉鎖先生及趙寶菊女士連同彼等100%受控公司於本公司之持股量將上升至本公司總已發行股份約36.49%。由於王玉鎖先生及趙寶菊女士連同彼等100%受控公司的持股量已介乎已發行股份的30%及50%，若此持股量增加超過2%，王玉鎖先生及趙寶菊女士連同彼等100%受控公司則須根據收購守則第26條及32條之規定，於12個月期間內就本公司所有已發行股份提出強制要約。

除上文所述外，董事不知悉根據購回授權作出之任何購回會引致收購守則所指之任何後果。董事將盡力確保不會因行使購回授權致使公眾人士所持有之股份數目減至少於本公司已發行股份25%。董事無意行使可能會產生根據收購守則而須提出強制性收購建議之購回授權。

## 8. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內在聯交所購回合共1,419,400股股份。購回之詳情披露如下：

購回日期	購回股份數目	每股價格	
		最高 港元	最低 港元
二零一八年十月四日	200,000	61.95	60.80
二零一八年十月五日	300,000	62.80	61.70
二零一八年十月八日	274,500	61.45	61.25
二零一八年十月十一日	172,500	65.00	64.25
二零一八年十月十二日	272,400	64.50	63.35
二零一八年十月十五日	200,000	64.50	63.50

除上文披露者外，本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無在聯交所或其他證券交易所購回其任何股份。

## 9. 股份價格

於最後實際可行日期及其前十二個月，本公司股份於聯交所交易之每月最高及最低成交價概述如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
二零一八年		
四月	75.00	67.10
五月	81.50	68.80
六月	83.80	70.25
七月	92.35	74.35
八月	84.00	69.20
九月	76.95	66.10
十月	69.60	55.25
十一月	72.55	64.75
十二月	75.90	66.45
二零一九年		
一月	77.05	67.30
二月	85.90	72.95
三月	84.00	71.80
四月(截至最後實際可行日期)	79.65	73.55

以下為於股東週年大會上擬重選之退任董事資料：

### 王玉鎖先生

王先生，55歲，本集團創辦人，為本公司主席及執行董事，亦為本公司提名委員會主席。彼負責監管本集團整體戰略計劃、領導董事會及監察董事會功能。彼於中國燃氣業務之投資和管理方面擁有逾30年經驗。彼持有天津財經大學管理學博士學位。彼為王子崢先生(執行董事)之父親。彼為本公司控股股東新奧國際之董事及控股股東，亦為新奧生態控股股份有限公司(股份代號：600803)及新智認知數字科技股份有限公司(前名稱為北部灣旅遊股份有限公司，股份代號：603869)之董事，其股份均於上海證券交易所上市。除上文披露者外，王先生於最後實際可行日期前過往三年，並無於本集團任何其他成員企業出任任何其他職位以及任何其他上市公司擔任董事職務，彼亦沒有與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

於最後實際可行日期，王先生與本公司訂立一項服務協議。此服務協議下，王先生有權獲取薪酬每月人民幣238,333.33元及酌情表現花紅，此乃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。彼須按本公司組織章程細則規定輪值退任及於股東週年大會候任重選。

於最後實際可行日期，王先生及其配偶通過彼等100%受控公司，包括廊坊市天然氣、新奧投資、新奧國際及精選投資，擁有合共369,175,534股股份，王先生並因本公司於二零一二年六月二十六日採納之購股權計劃授予之份購股權被視為擁有1,060,000股股份。除上文披露者外，王先生並無擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所賦予涵義之任何其他權益。

除上文披露者外，董事會並未察覺其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露或其他有關王先生重選之事項須知會股東。

**王子嶸先生**

王先生，30歲，於二零一八年五月十一日由本公司非執行董事調任為執行董事，現擔任本公司執行主席及風險管理委員會主席。彼負責協助本公司董事會主席及副主席監管本集團整體戰略計劃及監察董事會功能。彼畢業於同濟大學城市規劃專業，獲得學士學位。彼在海外液化天然氣加氣站投資、合併及收購和運營管理方面擁有頗多經驗。彼為本公司控股股東新奧國際之董事會主席，亦為新奧生態控股股份有限公司(股份代號：600803)之董事及新智認知數字科技股份有限公司(前名稱為北部灣旅遊股份有限公司，股份代號：603869)之董事長，其股份均於上海證券交易所上市。彼為王玉鎖先生之子。除上文披露者外，王先生於最後實際可行日期前過往三年，並無於本集團任何其他成員企業出任任何其他職位以及任何其他上市公司擔任董事職務，彼亦沒有與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

於最後實際可行日期，王先生與本公司訂立一項服務協議。此服務協議下，王先生有權獲取薪酬每月人民幣137,500元及酌情表現花紅，乃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之。彼須按本公司組織章程細則規定輪值退任及於股東週年大會候任重選。

於最後實際可行日期，王先生因本公司於二零一二年六月二十六日採納之購股權計劃授予之份購股權被視為擁有420,000股股份。除上文披露者外，王先生並無擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所賦予涵義之任何其他權益。

除上文披露者外，董事會並未察覺其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露或其他有關王先生重選之事項須知會股東。

**馬志祥先生**

馬先生，67歲，自二零一四年三月二十四日起為本公司獨立非執行董事，現為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。他曾於中國石油管道局、中國石油天然氣股份公司擔任重要領導職務，並於二零一二年三月退任所有相關職務。彼畢業於華東石油大學機械系儲運專業，獲得工學博士學位。彼為教授級高級工程師，並享有國務院授予的「國務院

特殊津貼專家」的待遇。彼在石油天然氣領域擁有超過40年豐富的企業管理實踐及經驗。除上文披露者外，馬先生於最後實際可行日期前過往三年，並無於本集團任何其他成員企業出任任何其他職位以及任何其他上市公司擔任董事職務，彼亦沒有與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

於最後實際可行日期，馬先生與本公司訂立一份委任書。此委任書下，馬先生有權獲取薪酬每月人民幣33,333.33元，乃參考其於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準而釐定之。彼須按本公司組織章程細則規定輪值退任及於股東週年大會候任重選。

於最後實際可行日期，馬先生因本公司於二零一二年六月二十六日採納之購股權計劃授予之份購股權被視為擁有105,000股股份。除上文披露者外，馬先生並無擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所賦予涵義之任何其他權益。

除上文披露者外，董事會並未察覺其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露或其他有關馬先生重選之事項須知會股東。

### 阮葆光先生

阮先生，49歲，自二零一四年三月二十四日起為本公司之獨立非執行董事，現為本公司薪酬委員會主席及審核委員會、提名委員會及風險管理委員會成員。彼現為方達律師事務所合夥人，執業領域為爭議解決和爭議監管合規。彼畢業於英國牛津大學及康奈爾大學，先後獲得化學系碩士學位及有機合成化學系碩士。彼於英國吉爾佛大學學習，並考取法律文憑(取得一等考評)及法律研究文憑。彼於英國修讀法學之前還曾於美國康奈爾大學擔任教學研究員。彼2012年加入方達律師事務所於香港設立辦事處前，曾是英國著名「Magic Circle Firms」之合夥人，負責在中國的爭議解決業務。彼於監管和公司合規領域擁有豐富經驗。除上文披露者外，阮先生於最後實際可行日期前過往三年，並無於本集團任何其他成員企業出任任何其他職位以及任何其他上市公司擔任董事職務，彼亦沒有與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

於最後實際可行日期，阮先生與本公司訂立一份委任書。此委任書下，阮先生有權獲取薪酬每月人民幣33,333.33元，乃參考其於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準而釐

定之。彼須按本公司組織章程細則規定輪值退任及於股東週年大會候任重選。

於最後實際可行日期，阮先生因本公司於二零一二年六月二十六日採納之購股權計劃授予之份購股權被視為擁有120,000股股份。除上文披露者外，阮先生並無擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所賦予涵義之任何其他權益。

除上文披露者外，董事會並未察覺其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露或其他有關阮先生重選之事項須知會股東。

### 嚴玉瑜女士

嚴女士，48歲，自二零一八年十一月三十日起為本公司獨立非執行董事，現為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及風險管理委員會成員。擁有超過23年的企業融資、資本市場及大型項目收購與兼併經驗。嚴女士現為Rothschild & Co Hong Kong Limited的董事總經理，亦為中集安瑞科控股有限公司（一家於香港交易所上市的公司，股份代號：3899）的獨立非執行董事，並擔任聯交所主板及創業板上市委員會成員。嚴女士於二零零四年九月至二零一六年五月期間擔任本公司獨立非執行董事。彼擁有特許財務分析師專業資格及為香港證券及投資學會之會員。彼於英國倫敦大學帝國理工及醫科學院畢業，獲得數學與管理學聯合榮譽學士學位。除上文披露者外，嚴女士於最後實際可行日期前過往三年，並無於本集團任何其他成員企業出任任何其他職位以及任何其他上市公司擔任董事職務，彼亦沒有與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東有任何關連。

於最後實際可行日期，嚴女士與本公司訂立一份委任書。此委任書下，嚴女士有權獲取薪酬每月人民幣33,333.33元，乃參考其於本公司之職務及職責、本公司之酬金政策及市場基準而釐定之。彼須按本公司組織章程細則規定輪值退任及於股東週年大會候任重選。

於最後實際可行日期，嚴女士持有106,000股本公司股份，佔總已發行股份約0.009%。彼因本公司於二零一二年六月二十六日採納之購股權計劃授予之份購股權被視為擁有60,000股股份。

除上文披露者外，嚴女士並無擁有或被視為擁有根據《證券及期貨條例》第XV部所賦予涵義之任何其他權益。

除上文披露者外，董事會並未察覺其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之任何規定作出披露或其他有關嚴女士重選之事項須知會股東。

#### 獨立非執行董事之提名政策及程序

提名委員會及董事會已遵循提名政策及董事會多元性政策重新委任馬志祥先生、阮葆光先生及嚴玉瑜女士為本公司獨立非執行董事。提名委員會及董事會於檢討董事會架構時，已從多個方面考慮董事會成員的多元化，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業經驗、技能、知識及服務任期等。董事會成員的聘任均以用人唯才為原則，並在考慮具體人選時，盡可能按照董事會整體運作所需要的才能、技能及經驗水平而作出，以保持董事會成員的適當平衡。

馬先生對中國石油天然氣市場有深刻的理解，彼於石油天然氣領域有超過40年豐富的企業管理實踐及經驗；阮先生為一位律師，於監管和公司合規領域擁有豐富的經驗。提名委員會及董事會認為彼等可以從能源行業及法律方面為本公司董事會帶來不同的專業意見。提名委員會及董事會亦認為，馬先生及阮先生能夠投入足夠的時間及精力以履行獨立非執行董事之職責。此外，馬先生及阮先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。提名委員會及董事會亦認為，馬先生及阮先生符合上市規則第3.13條之獨立指引且根據指引條款乃為獨立的。

選舉馬先生及阮先生擔任獨立非執行董事將繼續進一步補充董事會於能源行業及法律方面之寶貴知識。因此，提名委員會建議重新委任馬先生及阮先生加入董事會，以便董事會於股東週年大會上就重選向股東作出推薦。董事會確信重選彼等符合本公司及其股東之整體最佳利益，因此，彼等應獲重選。

嚴玉瑜女士於獲委任為本公司獨立非執行董事前，曾於二零零四年九月至二零一六年五月期間擔任本公司獨立非執行董事，因此嚴女士擔任獨立非執行董事已逾九年。儘管彼連續或合計擔任本公司獨立非執行董事已有頗長時間，但鑒於彼已就上市規則第3.13條所載之各項事宜向本公司書面確認其獨立性，提名委員會及董事會信納彼之獨立性並相信彼仍為獨立人士。提名委員會及董事會認為彼於企業融資、資本市場及大型項目收購與兼併擁有逾23年豐富經驗，並能夠投入足夠的時間及精力以履行本公司獨立非執行董事之職責。選舉嚴女士擔任獨立非執行董事將繼續進一步補充董事會於會計、財務及投資管理之專業知識，並提升本公司的會計、財務及投資管理標準。因此，提名委員會建議重新委任嚴女士加入董事會，以便董事會於股東週年大會上就重選向股東作出推薦。

董事會認為，重選嚴女士符合本公司及其股東之整體最佳利益，因此，彼應獲重選。根據上市規則附錄十四所載企業管治守則的守則條文A.4.3，有關重選須待股東於股東週年大會上批准單獨決議案後方可作實。



# 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)

茲通告新奧能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座香港中區法院道太古廣場二期港島香格里拉大酒店五樓宴會廳天山廳及廬山廳舉行股東週年大會(「大會」)，藉以處理下列事項：

1. 省覽及考慮截至二零一八年十二月三十一日止年度之經已審核的合併財務報表、董事會報告及獨立核數師報告；
2. 宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之每股1.19港元末期股息；
3. (a) 各以獨立決議案重選以下退任董事：
  - (i) 重選王玉鎖先生為董事；
  - (ii) 重選王子崢先生為董事；
  - (iii) 重選馬志祥先生為董事；
  - (iv) 重選阮葆光先生為董事；
  - (v) 重選嚴玉瑜女士為董事；及
- (b) 授權董事會釐定董事酬金；
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金；

---

## 股東週年大會通告

---

考慮及酌情通過下列普通決議案(不論有否修改)：

### 普通決議案

5. 「動議：

- (a) 在下文(c)及(d)段之規限下，及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，一般及無條件批准本公司董事於有關(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理本公司股本中之任何未發行股份，以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括附帶權利可認購或兌換本公司股份的債券、認股權證、公司債券、票據及任何證券)；
- (b) 上文(a)段所述之批准須授權本公司董事於有關期間(定義見下文)內作出或授出可能須於有關期間(定義見下文)結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括附帶權利可認購或兌換本公司股份的債券、認股權證、公司債券、票據及任何證券)；
- (c) 根據上文(a)段之批准，本公司董事可獲配發或同意有條件或無條件配發或發行(不論是否根據購股權或其他原因配發或發行)之股份數量總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數量總額10%，惟不包括(i)供股(定義見下文)；或(ii)行使本公司可能不時發行之任何認股權證隨附之認購權而發行之股份；或(iii)因行使根據任何購股權計劃或當時已採納或予以採納以授出或發行股份或購買股份之權利予本公司及／或其任何附屬公司之高級職員、僱員及／或董事及／或有關計劃或類似安排下之任何其他參與人士而可能授出之購股權獲行使而發行之股份；或(iv)依據本公司組織章程細則就任何以股代息計劃或類似安排而配發及發行股份取代本公司股份之全部或部份股息者；或(v)本公司股東於股東大會授出之特別授權，惟倘於本公司其後進行任何股份合併或拆

---

## 股東週年大會通告

---

細，根據上文(a)段之授權最多可發行之股份數目於緊接該合併或拆細前或緊隨其後佔已發行股份數目總額的百分比應相同，而最多可發行的股份數目應作出相應調整；上述批准亦須受此數額限制；

- (d) 依據上文(a)段之批准，授權配發及發行(不論是全部或是部分以現金或其他方式進行)的任何公司股份，其發行價折讓率不得超過本公司已發行股份之基準價的10%；及
- (e) 就本決議案而言，「**基準價**」指下列兩項中的較高價格：
  - (i) 訂立相關股份發行建議的協議當日，公司股份在聯交所所報的收市價；  
或
  - (ii) 下述三個日期當中最早一個日期之前五個交易日，公司股份在聯交所所報的平均收市價：
    - (A) 公司公布相關股份發行建議的交易或安排的日期；
    - (B) 公司就相關股份發行建議訂立協議的日期；或
    - (C) 建議發行公司股份的訂價日期。

「**有關期間**」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早發生之日期之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 按本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或更新本決議案授予本公司董事權力之日。

「**供股**」乃指本公司董事於指定期間內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及(如適用)有權參與發售之本公司其他證券持有人)，按彼等於該日之持股(或(如適用)該等其他證券)比例向彼等提出股份要約或發行購

---

## 股東週年大會通告

---

股權、認股權證或其他給予認購股份權利之證券(惟本公司董事有權就零碎配額或經顧及適用於本公司之任何地區之法規下之任何限制或責任或該等地區之認可監管機構或任何證券交易所之規定而給予視為必須或權宜之所有豁免或另作安排)。」

6. 「動議：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義見下文)內按照不時修訂之所有適用法例及／或聯交所或任何其他證券交易所證券上市規則，行使本公司所有權力，於聯交所或本公司股份可能上市並就此獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可之任何其他交易所購回本公司之股份；
- (b) 根據上文(a)段之批准，於有關期間(定義見下文)由本公司購回之股份數目總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目總額10%，惟倘於本公司其後進行任何股份合併或拆細，根據上文(a)段之授權最多可回購之股份數目於緊接該合併或拆細前或緊隨其後佔已發行股份數目總額的百分比應相同，而最多可回購的股份數目應作出相應調整；而上文(a)段授出之權限亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列三者中較早發生之日期之期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 按本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會之期限屆滿之日；或

## 股東週年大會通告

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤回、修訂或更新本決議案授予本公司董事權力之日。」

承董事會命  
新奧能源控股有限公司  
公司秘書  
梁宏玉

香港，二零一九年四月十六日

附註：

1. 凡有權出席大會及於會上投票之每位本公司股東均有權委派一位或多位代表出席，並於以投票方式表決時代其投票。受委派之代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等授權書或授權文件之副本，最遲須於大會或其任何續會指定舉行時間四十八小時前，送達本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
3. 本公司股東填妥及交回代表委任表格後，仍可按意願親自出席大會並於會上投票。
4. 倘屬聯名登記股份持有人，則任何一位該等人士均可親身或委派代表於會議上就該等股份投票，猶如彼為唯一有權投票者。惟倘超過一位有關之聯名持有人親身或委派代表出席會議，則排名最先或較先者(視乎情況而定)方有權就該等股份投票。就此而言，排名先後乃以彼於股東名冊中有關聯名持有股份之排名次序為準。
5. 為決定有權參加大會及於會上投票之股東身份，本公司將於二零一九年五月二十七日(星期一)至二零一九年五月三十日(星期四)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格參加大會及於會上投票，所有過戶文件連同有關股票須於二零一九年五月二十四日(星期五)下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號室。
6. 為決定享有獲派發建議末期股息之資格，本公司將於二零一九年六月六日(星期四)至二零一九年六月十日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。為確保有資格收取建議之末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於二零一九年六月五日(星期三)下午四時三十分前送交本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號室。
7. 根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，於股東大會上，股東所作的所有表決必須以投票方式進行。

---

## 股東週年大會通告

---

8. 就本通告第3(a)之決議案，本公司董事會提名本公司退任董事王玉鎖先生、王子崢先生、馬志祥先生、阮葆光先生及嚴玉瑜女士重選為本公司董事。上述退任董事之詳情載於二零一九年四月十六日寄發予本公司股東之通函附錄二內。
9. 有關本通告第5及6項之決議案，本公司之董事會建議尋求股東批准發行本公司股份及購回本公司股份之一般授權，就該等建議而發出之通函將寄發予本公司股東。
10. 於本通告付印之日，本公司之董事會由下列人士組成：六位執行董事，分別為主席王玉鎖先生、副主席張葉生先生、執行主席王子崢先生、首席執行官韓繼深先生、總裁劉敏先生及王冬至先生；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。