

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的內容概不負責，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。



NEW TIMES ENERGY CORPORATION LIMITED

新時代能源有限公司 *

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00166)

審核委員會、提名委員會及薪酬委員會組成之變更

董事會欣然宣佈，自二零二零年八月二十八日起，獨立非執行董事黃偉德先生（「黃先生」）已獲委任為審核委員會，提名委員會及薪酬委員會成員。

新時代能源有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，自二零二零年八月二十八日起，本公司之獨立非執行董事黃偉德先生（「黃先生」）已獲委任為本公司審核委員會，提名委員會及薪酬委員會成員。

於以上委任後，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會現組成如下：

- 審核委員會由三名獨立非執行董事招偉安先生（擔任主席）、翁振輝先生、黃偉德先生以及一名非執行董事李志軒先生組成；
- 提名委員會由三名獨立非執行董事翁振輝先生（擔任主席）、招偉安先生、黃偉德先生以及一名非執行董事李志軒先生組成；
- 薪酬委員會由三名獨立非執行董事翁振輝先生（擔任主席）、招偉安先生、黃偉德先生以及一名執行董事鄭錦超先生組成。

* 僅供識別

承董事會命
新時代能源有限公司
主席
鄭錦超

香港，二零二零年八月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

鄭錦超先生（主席）

鄧永恩先生（行政總裁）

非執行董事：

李志軒先生

獨立非執行董事：

翁振輝先生

招偉安先生

黃偉德先生