

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份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。

新特能源

XINTE ENERGY CO., LTD.

新特能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1799)

公告 董事辭任

新特能源股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈：

陶濤先生因工作變動，已向董事會提交辭呈，辭去本公司非執行董事及審計委員會委員之職務，由2018年6月28日起生效(「本次辭任」)。

陶濤先生確認，其與董事會之間在任何方面並無分歧，亦無任何其他有關本次辭任的事宜須敦請本公司股東注意。

本公司將適時提名合適的候選人擔任陶濤先生在本次辭任後空缺的職位，並將履行相關內部決策程序。

董事會謹藉此機會感謝陶濤先生對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
新特能源股份有限公司
董事長
張建新

中國，新疆
2018年6月28日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事張建新先生、銀波先生及夏進京先生；非執行董事張新先生及郭俊香女士；獨立非執行董事秦海岩先生、楊德仁先生及王銳強先生。