

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佈之內容概不負責，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公佈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。



Enviro Energy International Holdings Limited

環能國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1102)

獨立非執行董事變動

董事會謹此宣佈，由二零一八年八月三十日起：

1. 蔣斌先生已辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員職務。
2. 侯超惠博士獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員。

1. 獨立非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，由於蔣斌先生（「蔣先生」）需要投放更多時間處理其他業務，彼已辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員職務，由二零一八年八月三十日起生效。蔣先生已確認 (i) 彼與董事會並無意見分歧；及(ii) 並無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝及讚賞蔣先生於出任董事期間為本公司所作出之寶貴貢獻。

2. 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，侯超惠博士（「侯博士」）已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、提名委員會成員及審核委員會成員，由二零一八年八月三十日起生效。

侯博士，43歲，為中央民族大學經濟學院金融系副教授，主要研究方向為金融政策及資本市場。彼持有河北大學經濟學學士學位、河北大學政治經濟學碩士學位及中央民族大學中國少數民族經濟專業法學博士學位。

侯博士為中國證券投資基金業協會認可中華人民共和國經濟及從業員合資格高中講師。侯博士為中國民族醫藥協會之副秘書長及常任理事。

除上文披露者外，侯博士於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，侯博士並無於本公司之股份中擁有任何證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之權益。

於本公佈日期，侯博士 (i) 並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

侯博士已與本公司訂立一份委任函，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，任期十二個月，惟須待本公司股東於應屆股東週年大會上批准重選侯博士後方可作實，其任期除非任何一方在任期屆滿前發出兩個月之書面通知終止，否則將自動續期十二個月。侯博士之董事職務將根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據侯博士之委任函，彼有權獲得每年270,000港元之董事袍金，有關金額乃由薪酬委員會根據侯博士之資歷、經驗、其所承擔之職責水平及當前市況後建議，並經由董事會批准。侯博士之董事袍金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

侯博士確認，除上文所披露者外，並無有關彼獲委任之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何他事項需提請股東垂注。

董事會謹此歡迎侯博士加盟董事會。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
李森

香港，二零一八年八月三十日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事：李森先生（主席及行政總裁）、周學生先生及魏俊青先生；及三名獨立非執行董事：文光偉先生、侯超惠博士及喬立博士。

本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。