

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)

### **董事會會議通告**

環能國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司將於二零一九年三月二十九日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止之年度業績。

承董事會命  
環能國際控股有限公司  
主席及執行董事  
李森

香港，二零一九年三月十八日

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)、周學生先生(行政總裁)及魏俊青先生；及三名獨立非執行董事：文光偉先生、侯超惠博士及姜茂林先生。