

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)

公司秘書及授權代表變動

董事會謹此宣佈，由二零二零年二月二十四日起 :-

1. 曾樹基先生已辭任本公司之公司秘書職務，並不再為根據《公司條例》代表本公司於香港接受法律程序文件及通知書之本公司授權代表及根據《上市規則》代表本公司的授權代表；及
2. 何渭權先生已獲委任為本公司之公司秘書及根據《公司條例》代表本公司於香港接受法律程序文件及通知書之本公司授權代表及根據《上市規則》代表本公司的授權代表。

公司秘書及授權代表變動

董事會謹此宣佈，由二零二零年二月二十四日起 :-

1. 曾樹基先生（「曾先生」）已辭任本公司之公司秘書職務，並不再為根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）代表本公司於香港接受法律程序文件及通知書之本公司授權代表及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）代表本公司的授權代表。曾先生已確認，(a)其與董事會並無意見分歧；及(b)概無有關其辭任之事宜須敦請本公司股東垂注；及
2. 何渭權先生（「何先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及根據《公司條例》代表本公司於香港接受法律程序文件及通知書之本公司授權代表及根據《上市規則》代表本公司的授權代表。

何先生持有香港公開大學公司管治碩士學位及為香港會計師公會、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼於審計、會計及財務管理擁有逾 15 年經驗。

董事會謹藉此機會感謝曾先生於在任期間為本公司作出之貢獻，並歡迎何先生履新。

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，二零二零年二月二十四日

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）、姜森林先生及鍾勁華先生；及三名獨立非執行董事：劉岩女士、李錦元先生及鍾劍先生。