

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，本公司將於二零二二年三月三十一日(星期四)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二零二一年十二月三十一日止年度之年度業績。

承董事會命  
環能國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
李剛

香港，二零二二年三月二十一日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事：李剛先生(主席)、潘立輝先生及姜森林先生；及三名獨立非執行董事：鍾劍先生、杜宏偉先生及劉秦先生。