

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告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 及 董事會委員會組成之變更

環能國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，自二零二三年三月五日起：

- (1) 由於杜宏偉先生(「杜先生」)需要投放更多精力處理其他業務安排，彼已提呈辭任獨立非執行董事、本公司提名委員會(「提名委員會」)主席、本公司審核委員會(「審核委員會」)及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員；及
- (2) 譚湘益(「譚先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事及董事會委員會組成之變更

董事會宣布，董事及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員出現以下變動。

獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員辭任

由於杜先生需要投放更多精力處理其他業務安排，彼已提呈辭任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會成員，自二零二三年三月五日起生效。

杜先生已向董事會確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自的成員

譚先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會主席、審核委員會及薪酬委員會各自的成員。

譚先生，41歲，於二零零五年畢業於中央財經大學金融學專業，取得經濟學學士學位。具備二十二年以上財務管理、投融資管理、投資及管理諮詢相關經驗。現任職於深圳市中數信技術開發有限公司，出任首席財務官一職。

曾歷任珠海華本創建股權投資合夥企業副總裁及創始合夥人、北京能源國際控股有限公司(前稱「熊貓綠色能源集團有限公司」及「聯合光伏集團有限公司」)(股份代號：686)之融資總監、招商局漳州開發區絲路新能源有限公司之融資總監及財務副總監、及深圳市創新絲綢之路融資租賃有限公司之總經理。彼亦曾服務花樣年金融服務有限公司、深圳市寶能投資集團有限公司及中國國際海運集裝箱(集團)有限公司(H股股份代號：02039；A股股份代號：000039)、中集集團財務有限公司之融資總監、融資和資金經理等職。

除上文所披露者外，據譚先生告知，譚先生於過去三年並無在任何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位；及其他主要的任命及專業資格。

於本公告日期，據譚先生告知，譚先生並無於本公司或其任何相關法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

於本公告日期，譚先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)亦無任何其他關係。

譚先生已與本公司訂立一份委任函，據此，譚先生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下屆股東大會或股東週年大會上(以較早者為準)重新委任後方可作實，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。譚先生之董事職務將根據本公司之組織章程大綱及章程細則輪值退任及膺選連任。根據譚先生之委任函，譚先生有權獲得每年180,000港元之董事袍金，有關金額乃由薪酬委員會根據譚先生之資歷、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。譚先生之董事袍金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

譚先生已根據上市規則第3.13條確認其獨立性。

譚先生確認，除上文所披露者外，並無其他資料須予披露，彼於現在／過去亦不涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露；及並無任何其他事項需敦請股東垂注。

董事會謹藉此機會對杜先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎譚先生加入董事會。

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，二零二三年三月五日

於本公告日期，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、劉秦先生及譚湘益先生。