

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分內容而產生或因依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)

網址：<http://www.enviro-energy.com.hk>

(股份代號：8182)

執行董事、合資格會計師、
財務總監、公司秘書、
授權代表及
於香港代表接收送達法律程序文件代理人之辭任
及
監察主任變動

董事會宣佈，自二零零八年六月十二日起：

- (1) 陳敏青先生辭任本公司之執行董事、授權代表、於香港代表接收送達法律程序文件代理人、合資格會計師、財務總監、公司秘書及監察主任之職務；及
- (2) 陳榮謙先生獲委任為本公司監察主任。

本公司已覓得適合人選出任本公司合資格會計師、財務總監、公司秘書及授權代表。

環能國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，陳敏青先生已辭任本公司之執行董事、授權代表、於香港代表接收送達法律程序文件代理人、合資格會計師、財務總監、公司秘書及監察主任之職務，自二零零八年六月十二日起生效。陳敏青先生之辭任乃基於個人理由，且陳敏青先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須知會香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司股東。

本公司進一步宣佈，陳榮謙先生(「陳榮謙先生」)獲委任為本公司監察主任，自二零零八年六月十二日起生效。陳榮謙先生，57歲，為本公司主席、行政總裁兼執行董事，負責本公司之公司策劃、業務發展策略及整體發展方向。陳榮謙先生亦為多倫多證券交易所創業板(Toronto Stock Exchange Venture Board)上市公司Petromin Resources Limited(「Petromin」)董事、聯席主席兼行政總裁。於本公佈日期，陳榮謙先生持有Petromin約3.23%股權。陳榮謙先生同時兼任多倫多證券交易所創業板上市公司Hollingport Venture Inc.之董事，持有該公司約15%股權。陳榮謙先生亦為TerraWest Energy Corp.之董事兼聯席主席。彼為企業家及金融業從業員，於北美地區之資源及財經業界具備超過25年經驗，具備廣泛海外脈絡，並與北美及亞洲多國的商界及財經界名人經常保持緊密合作。

本公司已覓得符合聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)規定之適合人選，以於二零零八年六月二十六日或前後出任本公司合資格會計師、財務總監、公司秘書及授權代表。本公司將就有關委任另行刊發公佈。

董事會謹此對陳敏青先生任內服務本公司表示謝意。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席
陳榮謙

香港，二零零八年六月十二日

於本公佈日期，本公司執行董事(「董事」)為陳榮謙先生及Dr. Arthur Ross Gorrell，及獨立非執行董事為潘禮賢先生、盧志傑先生及譚杏泉先生。

本公佈載有遵照創業板上市規則而提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知及確信：(1)本公佈所載資料在各主要方面均為準確及完整，且並無誤導成分；(2)概無遺漏任何其他事實，致令本公佈所載任何聲明有所誤導；及(3)本公佈所表達之一切意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，並以公平合理之基準與假設為基礎。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日刊載於創業板網站www.hkgem.com「最新公司公告」一頁及本公司網站www.enviro-energy.com.hk。