

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分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)

網址：<http://www.enviro-energy.com.hk>

(股份代號：8182)

**薪酬委員會主席兼成員、  
獨立非執行董事以及  
審核委員會主席兼成員之變動  
及  
委任財務總監、合資格會計師、  
公司秘書及授權代表**

茲提述本公司於二零零八年六月十二日刊發之公佈。

董事會宣佈，自二零零八年七月八日起：

- (1) 陳先生已獲委任為薪酬委員會主席兼成員；
- (2) 蔡先生已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員；
- (3) 潘先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員及薪酬委員會主席兼成員；及
- (4) 潘先生已獲委任為本公司財務總監、合資格會計師、公司秘書及授權代表。

**薪酬委員會主席兼成員、獨立非執行董事以及審核委員會主席兼成員之變動  
及委任財務總監、合資格會計師、公司秘書及授權代表**

茲提述本公司於二零零八年六月十二日刊發之公佈。

環能國際控股有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈，自二零零八年七月八日起：

1. 陳榮謙先生(「陳先生」)，本公司主席兼行政總裁及執行董事(「董事」)已獲委任為本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席兼成員；
2. 蔡大維先生(「蔡先生」)已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席兼成員；
3. 潘禮賢先生(「潘先生」)已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員，以及薪酬委員會主席兼成員；及
4. 潘先生已獲委任為本公司財務總監、合資格會計師、公司秘書及授權代表。

### 陳先生

陳先生，57歲，為本公司主席、行政總裁兼執行董事，負責本公司之企業策劃、業務發展策略及整體發展方向。陳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」)之董事、聯席主席兼行政總裁。於本公佈日期，陳先生持有Petromin約3.23%股權。陳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經常保持緊密合作。

### 蔡先生

蔡先生，60歲，現任維昌會計師事務所有限公司之董事總經理及新濠環彩有限公司(其股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)創業板(「創業板」)上市)之獨立非執行董事。除上述所披露者外，於本公佈日期前過往三年，蔡先生並無在聯交所及任何其他證券交易所上市之任何其他公眾上市公司擔任任何董事職務。於其獲委任為獨立非執行董事前，蔡先生在本公司或其任何附屬公司概無擔任任何董事職務。

蔡先生擁有澳門東亞大學工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會、英國特許公認會計師公會及香港稅務學會資深會員。彼亦為英格蘭及威爾斯特許會計師公會、香港華人會計師公會、加拿大註冊會計師協會及澳門會計師公會會員。

蔡先生積極參與公共事務。彼為香港特別行政區政府推選委員會及第一屆香港特別行政區立法會選舉委員會委員。彼為紀利華木球會義務司庫、新界總商會之董事及會計顧問、香港旅遊業議會理事及國際青年商會之參議員。此外，蔡先生亦為中華人民共和國多個協會之成員，包括廣東封開縣政治協商會議委員、廣東乳源縣小學榮譽校長及廣東省海外聯誼會之理事。蔡先生曾任香港聾人福利促進會義務司庫及廣東乳源縣政治協商會議委員。

蔡先生已與本公司訂立委聘書，由二零零八年七月二日起初步為期兩年，每月袍金為港幣10,000元，此乃經參考現時市況及彼於本公司之職務及職責而釐定。蔡先生之委任須根據本公司之組織章程細則之規定輪值告退及重選連任。

蔡先生與本公司任何董事、高級管理人員、管理層股東、主要股東或控股股東概無關係。蔡先生於本公司股份或相關股份亦無根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，概無任何其他有關委任蔡先生而須根據創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條(h)至(v)段須予披露或須知會本公司股東之事宜。

## 潘先生

潘先生，36歲，於二零零六年十二月二十日加入本公司，分別擔任獨立非執行董事、審核委員會主席兼成員及薪酬委員會主席兼成員。潘先生自二零零六年十一月起擔任紀翰集團有限公司（其股份於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。於二零零二年三月至二零零八年六月，彼為上聲國際控股有限公司（「上聲」）（其股份於創業板上市）之財務總監、合資格會計師及公司秘書及授權代表，負責上聲財務及會計部之財務申報及營運監察工作。潘先生在會計及財務管理具備超過13年經驗。潘先生加入上聲前，曾為多間上市公司提供業務顧問及審計服務。彼畢業於加拿大約克大學（York University），獲頒行政學學士學位，以及於澳洲莫納大學（Monash University）取得實務會計（practicing accounting）碩士學位。彼亦為香港會計師公會會員及澳洲會計師公會會員。

潘先生已確認彼與董事會概無意見分歧，且亦無任何有關彼辭任而須知會聯交所及本公司股東之事宜。

董事會謹此恭賀陳先生及潘先生其各自之履新，並歡迎蔡先生加入本公司。

承董事會命  
環能國際控股有限公司  
主席  
陳榮謙

香港，二零零八年七月八日

於本公佈日期，董事為：

執行董事：

陳榮謙先生(主席兼行政總裁)

Dr. Arthur Ross Gorrell

獨立非執行董事：

蔡大維先生

盧志傑先生

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。

本公佈將最少一連七日刊載於創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新公司公告」一頁內及本公司網站[www.enviro-energy.com.hk](http://www.enviro-energy.com.hk)。