

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。



ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENTS HOLDINGS LIMITED 能源國際投資控股有限公司*

(前稱Xian Yuen Titanium Resources Holdings Limited 森源鈦礦控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

公司秘書變更

董事會宣佈，下列事項自二零一一年五月三日起生效：

- (1) 羅輝城先生已辭任本公司之公司秘書；及
- (2) 黃兆強先生已獲委任為本公司之公司秘書。

能源國際投資控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）宣佈，羅輝城先生（「羅先生」）已辭任本公司之公司秘書一職，自二零一一年五月三日起生效，但彼保留本公司之執行董事及行政總裁之職位。

羅先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈黃兆強先生（「黃先生」）已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一一年五月三日起生效。黃先生為香港會計師公會會員及英國特許公認會計師公會資深會員。

董事會謹藉此機會對羅先生於彼之任期內為本公司所作之貢獻致以謝意，並熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
行政總裁兼執行董事
羅輝城

香港，二零一一年五月三日

於本公佈日期，執行董事為羅輝城先生（行政總裁）、陳國榮先生、王東海先生、王美艷女士及楊光明先生；而獨立非執行董事為林柏森先生、辛德強先生及周培豐先生。

* 僅供識別