

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)

- (1) 董事辭任；
- (2) 審核委員會
及
薪酬委員會成員之變更；
- (3) 成立提名委員會；
- (4) 公司秘書之變更；
及
- (5) 授權代表之變更

董事辭任

董事會宣佈，自二零一五年六月二十五日下午四時正要約失效起：

1. 陳榮謙先生辭任執行董事；
2. Dr. Arthur Ross Gorrell 辭任執行董事；
3. 盧志傑先生辭任獨立非執行董事；及
4. 譚杏泉先生辭任獨立非執行董事。

審核委員會及薪酬委員會成員之變更

董事會亦宣佈，自二零一五年六月二十五日下午四時正要約失效起：

1. 盧志傑先生及譚杏泉先生不在為審核委員會成員，而蔣斌先生及梁碧霞女士已獲委任為審核委員會成員，蔡大維先生則留任為審核委員會主席；及
2. 盧志傑先生、陳榮謙先生及譚杏泉先生不在為薪酬委員會成員，而蔡大維先生、蔣斌先生及梁碧霞女士已獲委任為薪酬委員會成員，並由蔣斌先生擔任薪酬委員會主席。

成立提名委員會

董事會亦宣佈已於二零一五年六月二十五日成立提名委員會並以書面列出其職權範圍。蘇家樂先生、蔡大維先生、蔣斌先生及梁碧霞女士已獲委任為提名委員會成員，並由梁碧霞女士擔任提名委員會主席。

公司秘書之變更

董事會亦宣佈，自二零一五年六月二十五日下午四時正要約失效起：

1. 陳弘俊先生辭任本公司之公司秘書；及
2. 陳玉儀女士已代替陳弘俊先生，獲委任為本公司之公司秘書。

授權代表之變更

董事會亦宣佈，自二零一五年六月二十五日下午四時正要約失效起：

1. 陳榮謙先生及陳弘俊先生不在為上市規則第 3.05 條下本公司之授權代表；及
2. 蘇家樂先生及陳玉儀女士已代替陳榮謙先生及陳弘俊先生，獲委任為上市規則第 3.05 條下本公司之授權代表。

茲提述 Able Victory Enterprises Limited (「要約方」) 或其代表與環能國際控股有限公司 (「本公司」) 所聯合刊發日期為二零一五年六月四日之綜合要約及回應文件 (「綜合文件」) 及本公司與要約方日期為二零一五年六月二十五日之聯合公佈。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與綜合文件所界定者具相同涵義。

董事辭任

本公司董事會 (「董事會」或「董事」) 宣佈，自二零一五年六月二十五日下午四時正要約失效起：

1. 陳榮謙先生辭任執行董事；
2. Dr. Arthur Ross Gorrell辭任執行董事；
3. 盧志傑先生辭任獨立非執行董事；及
4. 譚杏泉先生辭任獨立非執行董事。

陳榮謙先生、Dr. Arthur Ross Gorrell、盧志傑先生及譚杏泉先生已各自確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任之事宜須敦請股東注意。

董事會藉此對陳榮謙先生、Dr. Arthur Ross Gorrell、盧志傑先生及譚杏泉先生於彼等在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

審核委員會及薪酬委員會成員之變更

董事會亦宣佈，自二零一五年六月二十五日下午四時正要約失效起：

1. 盧志傑先生及譚杏泉先生不在為審核委員會成員，而蔣斌先生及梁碧霞女士已獲委任為審核委員會成員，蔡大維先生則留任為審核委員會主席；及
2. 盧志傑先生、陳榮謙先生及譚杏泉先生不在為薪酬委員會成員，而蔡大維先生、蔣斌先生及梁碧霞女士已獲委任為薪酬委員會成員，並由蔣斌先生擔任薪酬委員會主席。

成立提名委員會

董事會亦宣佈已於二零一五年六月二十五日成立提名委員會並以書面列出其職權範圍。蘇家樂先生、蔡大維先生、蔣斌先生及梁碧霞女士已獲委任為提名委員會成員，並由梁碧霞女士擔任提名委員會主席。

公司秘書之變更

董事會亦宣佈，自二零一五年六月二十五日下午四時正要約失效起：

1. 陳弘俊先生辭任本公司之公司秘書。陳弘俊先生已確認(i)彼與董事會並無意見分歧；及(ii)概無有關彼辭任之事宜須敦請股東注意；及
2. 陳玉儀女士（「陳女士」）已代替陳弘俊先生，獲委任為本公司之公司秘書。

陳女士，47歲，持有澳洲Monash University商業法律碩士學位，並為香港特許秘書公會及特許秘書及行政人員公會之會員。陳女士於公司秘書實務方面擁有逾10年之經驗。陳女士亦為海亮國際控股有限公司（股份代號：2336）之公司秘書，該公司為香港上市公司。

董事會謹藉此機會，對陳弘俊先生過去為本公司所作出的貢獻向其致謝，並歡迎陳女士獲委任。

授權代表之變更

董事會亦宣佈，自二零一五年六月二十五日下午四時正要約失效起：

1. 陳榮謙先生及陳弘俊先生不在為上市規則第3.05條下本公司之授權代表；及
2. 蘇家樂先生及陳玉儀女士已代替陳榮謙先生及陳弘俊先生，獲委任為上市規則第3.05條下本公司之授權代表。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席
孫粗洪先生

香港，二零一五年六月二十五日

於本公佈日期，董事會包括三位執行董事孫粗洪先生（主席）、蘇家樂先生（行政總裁）及黎明偉先生；及三位獨立非執行董事蔡大維先生、蔣斌先生及梁碧霞女士。