

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)

公司秘書及授權代表之變更

董事會謹此宣佈：

1. 冼偉健先生已辭任為本公司之公司秘書及不再為公司條例下代表本公司於香港接收傳票及通知之授權代表，自二零一五年十二月三日起生效。
2. 陳玉儀女士已獲委任為本公司之公司秘書及公司條例下代表本公司於香港接收傳票及通知之授權代表，自二零一五年十二月三日起生效。

公司秘書及授權代表之變更

環能國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈：

1. 冼偉健先生（「冼先生」）已辭任為本公司之公司秘書及不再為香港法例第 622 章公司條例（「公司條例」）下代表本公司於香港接收傳票及通知之授權代表。冼先生已確認(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本公司股東垂注；
2. 陳玉儀女士（「陳女士」）已獲委任為本公司之公司秘書及公司條例下代表本公司於香港接收傳票及通知之授權代表。

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。陳女士於企業行政及公司秘書實務方面擁有逾十五年之經驗。陳女士於二零一五年六月二十五日至二零一五年十月七日期間曾任本公司之公司秘書。陳女士現為海亮國際控股有限公司（股份代號：2336）之公司秘書及勇利航業集團有限公司（股份代號：1145）之執行董事。上述所有公司均於香港上市。

董事會謹藉此機會，對冼先生於任內為本公司所作出的貢獻向彼致謝，並歡迎陳女士重新加入本公司。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席
孫粗洪

香港，二零一五年十二月三日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事：孫粗洪先生（主席）、張元清先生（行政總裁）、黎明偉先生及祝立家先生；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。