

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)

**於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會  
投票結果**

謹此提述環能國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年四月二十九日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一六年六月三日舉行之股東週年大會上，股東週年大會通告所載之所有建議決議案獲股東以投票表決之方式正式通過。

投票結果之詳情載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	(i) 省覽及考慮截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)
	(ii) 重選孫粗洪先生為本公司執行董事。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選張元清先生為本公司執行董事。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)
	(iv) 重選黎明偉先生為本公司執行董事。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選祝立家先生為本公司執行董事。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選蔡大維先生為本公司獨立非執行董事。	2,518,003,164 (99.71%)	7,360,000 (0.29%)
	(vii) 重選蔣斌先生為本公司獨立非執行董事。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)
	(viii) 重選梁碧霞女士為本公司獨立非執行董事。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)
	(ix) 授權董事會釐定本公司董事之酬金。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)
	(x) 續聘羅兵咸永道會計師事務所為來年本公司獨立核數師及授權本公司董事會釐定彼等之酬金。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(i) 授予董事一般授權，以按股東週年大會通告第2(i)項普通決議案所載條款配發、發行及處理本公司股份。	2,517,001,164 (99.67%)	8,362,000 (0.33%)
	(ii) 授予董事一般授權，以按股東週年大會通告第2(ii)項普通決議案所載條款購回其本身股份。	2,525,363,164 (100%)	0 (0%)
	(iii) 批准按股東週年大會通告第2(iii)項普通決議案所載條款，擴大授予董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	2,517,001,164 (99.67%)	8,362,000 (0.33%)

由於50%以上票數贊成上述決議案，因此上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

截至股東週年大會日期，已發行股份總數為7,052,611,552股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票之股份總數。股東於股東週年大會就提呈之任何決議案投票時概無受任何限制。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄就決議案投贊成票。概無股東須根據上市規則之規定於股東週年大會放棄就任何決議案投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司於股東週年大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命  
環能國際控股有限公司  
行政總裁  
張元清

香港，二零一六年六月三日

於本公佈日期，董事會成員包括四名執行董事：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；及三名獨立非執行董事：蔡大維先生、蔣斌先生及梁碧霞女士。

本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。