

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)於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會投票結果；
- (2)董事變動；及
- (3)行政總裁變動

謹此提述環能國際控股有限公司（「本公司」）(i)日期為二零一九年五月二十七日之股東週年大會通告（「該通告」）及通函（「該通函」）；以及(ii)日期為二零一九年六月十三日之經修訂股東週年大會通告（「經修訂通告」）及補充通函（「補充通函」）。除文義另有界定者外，本公佈所採用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會之投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會上，股東已透過投票表決之方式正式通過經修訂通告所載之所有建議決議案。

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、考慮及採納截至二零一八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。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 選舉姜森林先生為本公司之執行董事。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
	(iii) 選舉鍾勁華先生為本公司之執行董事。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	(iv) 選舉劉岩女士為本公司之獨立非執行董事。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
	(v) 選舉李錦元先生為本公司之獨立非執行董事。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
	(vi) 選舉杜宏偉先生為本公司之獨立非執行董事。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
	(vii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
	(viii) 續聘中匯安達會計師事務所有限公司為來年本公司獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
2.	(i) 授予本公司董事一般授權，以按經修訂通告第2(i)項普通決議案所載條款配發、發行及處理本公司股份。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
	(ii) 授予本公司董事一般授權，以按經修訂通告第2(ii)項普通決議案所載條款購回其本身股份。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
	(iii) 批准按經修訂通告第2(iii)項普通決議案所載條款，擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司股份之一般授權。	3,670,094,030 (100%)	0 (0.00%)
3.	批准經修訂通告第3項普通決議案所載之股份合併，將本公司每二十(20)股每股面值0.0025港元之已發行及未發行股份合併為本公司股本中一(1)股每股面值0.05港元之合併股份。	3,666,916,830 (99.91%)	3,177,200 (0.09%)

由於50%以上票數投票贊成上述各項決議案，故所有上述決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為9,047,844,141股，其為賦予持有人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上就提呈之任何決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會，惟須根據上市規則第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上就任何決議案放棄投票。

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。

(2) 董事變動

董事會宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會結束起，(i)周學生先生及魏俊青先生已退任彼等作為執行董事之職務；(ii)侯超惠博士已退任獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員之職務；及(iii)姜茂林先生已退任獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員之職務(統稱「**退任董事**」)。

於本公佈日期，概無有關各退任董事退任之其他事宜須敦請股東垂注。

董事會宣佈，於股東週年大會結束起，文光偉先生(「**文先生**」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會成員之職務。

於本公佈日期，文先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須敦請股東垂注。

於上述董事退任及／或辭任之同時，董事會宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會結束起，(i)姜森林先生及鍾勁華先生已獲委任為執行董事；(ii)劉岩女士已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員；(iii)李錦元先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席以及審核委員會及薪酬委員會成員；及(iv)杜宏偉先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席以及審核委員會及提名委員會成員(統稱「**就任董事**」)。有關就任董事之履歷及委任條款，請參閱本公司之該通函及補充通函。

(3) 行政總裁變動

董事會宣佈，於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會結束起，已於股東週年大會結束起退任之本公司前執行董事魏俊青先生(「**魏先生**」)已獲委任為本公司之行政總裁(「**行政總裁**」)。於委任魏先生為本公司行政總裁之同時，周學生先生(「**周先生**」)已於二零一九年六月二十八日舉行之股東週年大會結束起不再為本公司之行政總裁。

魏先生，54歲，於二零一七年九月至二零一九年六月二十八日為本公司之執行董事。魏先生亦為本公司多間附屬公司之董事。魏先生持有中國西南大學會計學學士學位以及透過中國武漢大學開辦之遙距教育課程自American World University取得工商管理碩士學位，主修行政人員商業管理。魏先生亦為中國財政部註冊合資格會計師。魏先生現時為東方銀座之助理總裁。

魏先生於過去三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何其他董事職務。

於本公佈日期，魏先生並無於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部項下之任何權益。

除上文披露者外，於本公佈日期，魏先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。

魏先生與本公司將訂立一份服務合約。該服務合約並無載列特定服務年期。彼服務年期將持續生效，除非及直至本公司或魏先生向另一方發出三個月之事先書面通知予以終止。根據魏先生之服務合約，彼將有權獲得每年780,000港元之薪金，有關金額乃由本公司薪酬委員會根據其資歷、經驗、其所承擔之職責水平及當前市況建議，並經由董事會批准。魏先生亦將有權獲得薪酬委員會及董事會根據本公司及其表現可能釐定之酌情花紅或其他福利。魏先生之酬金將由薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文披露者外，並無其他資料根據上市規則第13.51(2)條之規定須予披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席及執行董事
李森

香港，二零一九年六月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事：李森先生(主席)、姜森林先生及鍾勁華先生；及三名獨立非執行董事：劉岩女士、李錦元先生及杜宏偉先生。

本公佈之中英文版本如有歧義，概以英文版本為準。