

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

## 委任董事

董事會欣然宣佈，王先生及雷女士將獲委任為執行董事，自二零一九年八月一日起生效。

### 委任執行董事

能源國際投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王峰先生(「王先生」)及雷良貞女士(「雷女士」)將獲委任為執行董事，自二零一九年八月一日起生效。王先生及雷女士之履歷詳情如下：

#### 王先生

王先生，38歲，於二零零四年畢業於北京經濟技術研修學院營銷專業。王先生於中華人民共和國(「中國」)互聯網科技及企業解決方案行業擁有豐富的管理及投資經驗。王先生自二零一五年起一直擔任一間互聯網醫療保健解決方案公司的聯合創始人及彼為一間從事為名列財富世界500強的企業提供設計及實施應用解決方案服務的公司的董事，該公司為一間於深圳證券交易所上市之公司的附屬公司。

本公司與王先生之間並無訂立服務合約及固定服務年期。王先生將任職至下屆股東大會並有資格膺選連任，其後須根據本公司組織章程細則(「細則」)於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。王先生有權收取每月薪酬10,000港元，此乃由本公司薪酬委員會及董事會考慮到王先生的技能、知識及經驗以及彼於本公司的職責及責任而釐定。

## 雷良貞

雷女士，40歲，於二零零六年獲得克萊蒙費朗第二大學\* (Université Clermont-Ferrand-II) 應用數學博士學位及於二零零五年獲得武漢大學概率論與數理統計理學博士學位。彼自二零零八年起一直擔任首都師範大學數學科學學院副教授。彼已於海外及中國期刊上發表約10篇論文。

本公司與雷女士之間並無訂立服務合約及固定服務年期。雷女士將任職至下屆股東大會並有資格膺選連任，其後須根據細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。雷女士有權收取每月薪酬10,000港元，此乃由本公司薪酬委員會及董事會考慮到雷女士的技能、知識及經驗以及彼於本公司的職責及責任而釐定。

除上文所披露者外，王先生及雷女士各自於本公告日期並無且於過去三年未曾擔任香港或海外其他公眾上市公司之任何董事職務。於本公告日期，王先生及雷女士並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。

王先生及雷女士各自向本公司確認，彼等與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，及於本公告日期，彼等亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。除上文所披露者外，概無有關王先生及雷女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼等之委任的其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎王先生及雷女士加入本公司。

承董事會命  
能源國際投資控股有限公司  
主席  
藍永強

香港，二零一九年七月三十一日

於本公告日期，執行董事為藍永強先生(主席)、陳偉璋先生、曹晟先生及于志勇先生；而獨立非執行董事為唐慶斌先生、王靖華先生及馮南山先生。

\* 僅供識別