

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)

#### 於二零二零年六月二十六日舉行之股東週年大會投票結果 及 董事退任

謹此提述環能國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二零年四月二十九日之股東週年大會通告(「通告」)及通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

#### 股東週年大會之投票結果

董事會宣佈，於二零二零年六月二十六日舉行之股東週年大會上，股東已透過投票表決之方式就通告所載之所有建議決議案進行投票。董事會將進一步宣佈若干通告所載之未獲通過之建議決議案。

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、考慮及採納截至二零一九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。	184,703,067 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 重選李森先生為本公司執行董事。	96 (0.0001%)	184,702,971 (99.9999%)
	(iii) 重選姜森林先生為本公司執行董事。	184,703,067 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iv) 重選鍾勁華先生為本公司執行董事。	96 (0.0001%)	184,702,971 (99.9999%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(v) 重選劉岩女士為本公司獨立非執行董事。	184,703,067 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(vi) 重選李錦元先生為本公司獨立非執行董事。	184,697,067 (99.9968%)	6,000 (0.0032%)
	(vii) 重選鍾劍先生為本公司獨立非執行董事。	184,703,067 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(viii) 授權本公司董事會釐定本公司董事之酬金。	184,703,067 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ix) 續聘中滙安達會計師事務所為本公司獨立核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	184,703,067 (100.0000%)	0 (0.0000%)
2.	(i) 授予本公司董事一般授權，以按通告第2(i)項普通決議案所載條款配發、發行及處理本公司股份。	184,703,067 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(ii) 授予本公司董事一般授權，以按通告第2(ii)項普通決議案所載條款購回其本身股份。	184,703,067 (100.0000%)	0 (0.0000%)
	(iii) 批准按通告第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。	184,703,067 (100.0000%)	0 (0.0000%)

由於50%以上票數投票贊成上述第1(i)、1(iii)、1(v)、1(vi)、1(vii)、1(viii)、1(ix)及2決議案，故上述該等決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

由於少於50%票數投票贊成上述第1(ii)及1(iv)項決議案，故於股東週年大會上提呈之相關決議案未獲股東通過。因此，李森先生及鍾勁華先生退任為董事，並未能於股東週年大會上膺選連任為董事。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為452,392,207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。

## **董事退任**

誠如股東週年大會通函所述，李森先生按照公司章程於股東週年大會上退任。由於股東於股東週年大會上未有通過李森先生膺選連任之決議案，故李森先生於股東週年大會結束時退任為董事。李森先生退任為董事後，不再擔任本公司董事會主席及執行董事，於二零二零年六月二十六日起生效。

誠如股東週年大會通函所述，鍾勁華先生按照公司章程於股東週年大會上退任。由於股東於股東週年大會上未有通過鍾勁華先生膺選連任之決議案，故鍾勁華先生於股東週年大會結束時退任為董事。鍾勁華先生退任為董事後，不再擔任本公司執行董事，於二零二零年六月二十六日起生效。

董事會正盡力於實際可行情況下盡快物色合適人選委任董事會主席。

承董事會命  
環能國際控股有限公司  
執行董事  
姜森林

香港，二零二零年六月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事：姜森林先生；及三名獨立非執行董事：劉岩女士、李錦元先生及鍾劍先生。

本公佈之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。