

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分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。



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)

- (1)更換主席；
 - (2)委任行政總裁；
 - (3)更換董事；
- 及
- (4)更換授權代表

能源國際投資控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，藍永強先生(「藍先生」)將卸任董事會主席(「主席」)，自二零二二年四月七日起生效，並繼續擔任執行董事。藍先生已確認其與董事會並無意見分歧。藍先生的薪酬修訂為每月20,000港元，惟須經本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會不時參考其職責及責任等多項因素進行檢討。

董事會謹此對藍先生於擔任主席期間對本集團的領導表示感謝。

委任主席

董事會欣然宣佈，執行董事曹晟先生(「曹先生」)獲委任為主席，自二零二二年四月七日起生效。曹先生的履歷詳情載列如下：

曹晟先生，48歲，於二零一八年三月獲委任為執行董事。彼於一九九九年畢業於山東行政學院，主修經濟管理。曹先生於中華人民共和國(「中國」)具有多年的船舶及海上平台工程及商業諮詢領域之管理經驗。

* 僅供識別

本公司與曹先生之間概無服務合約或固定服務期限。曹先生的董事職務須根據本公司組織章程細則所載條文（「**細則條文**」）於本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上輪值退任及重選連任。曹先生的薪酬修訂為每月30,000港元，惟須經薪酬委員會及董事會不時參考其職責及責任等多項因素進行檢討。

曹先生現為本公司附屬公司奕高理財顧問有限公司的董事。

於本公佈日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部下的權益披露申報（「**權益披露申報**」），(a)曹先生於Cosmic Shine International Limited（「**Cosmic Shine**」）的已發行股本中合法及實益擁有50%權益，而Cosmic Shine擁有鉅晶有限公司（「**鉅晶**」）100%的已發行股本；及(b)鉅晶於2,154,313,725股本公司股份（「**股份**」）中擁有權益，佔本公司已發行股本約29.90%。

董事會謹此祝賀曹先生於本集團擔任新職務。

委任行政總裁

董事會欣然宣佈，劉勇先生（「**劉先生**」）獲委任為本公司執行董事兼行政總裁（「**行政總裁**」）及本公司附屬公司山東順東港務有限公司（「**順東港務**」）的董事，自二零二二年四月七日起生效。劉先生的履歷詳情載列如下：

劉勇先生，47歲，於一九九四年至一九九七年就讀於西安公路交通大學（現長安大學）交通運輸財務會計函授課程。劉先生於中國政府機關及私營企業擁有豐富的財務及管理經驗。

本公司與劉先生之間概無服務合約或固定服務期限。劉先生的任期至下屆股東大會，可重選連任，其後，其於本公司的董事職務須根據細則條文於股東週年大會上輪值退任及重選連任。劉先生的薪酬由薪酬委員會及董事會根據其技能、知識及經驗以及其於本公司的職責及責任釐定為任職執行董事兼行政總裁每月30,000港元，及任順東港務董事每月人民幣100,000元，惟須不時檢討。

於本公佈日期，根據劉先生提供的資料，(a)其於Cosmic Shine的已發行股本中合法及實益擁有20%權益，而Cosmic Shine擁有鉅晶100%的已發行股本；及(b)鉅晶於2,154,313,725股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約29.90%。

董事會謹此歡迎劉先生加入董事會。

董事辭任

董事會宣佈，于志勇先生（「**于先生**」）因其他業務活動需要其本人更多時間而辭任執行董事，自二零二二年四月七日起生效。于先生已確認其與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任的其他事宜須提請本公司股東（「**股東**」）或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

董事會謹此對於先生在擔任董事期間對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈，石軍先生（「**石先生**」）獲委任為執行董事，自二零二二年四月七日起生效。石先生的履歷詳情載列如下：

石軍先生，50歲，化工設備與機械專業，於一九九三年獲得山東工業大學（現山東大學）學士學位。石先生是在中國山東省東營市投資汽車4S店的企業家。其於二零零六年至二零一七年擔任東營市政協委員。石先生亦自二零一零年十二月開始擔任東營市汽車流通業協會副會長。

本公司與石先生之間概無服務合約或固定服務期限。石先生的任期至下屆股東大會，可重選連任，其後，其董事職務須根據細則條文於股東週年大會上輪值退任及重選連任。石先生的薪酬由薪酬委員會及董事會根據其技能、知識及經驗以及其於本公司的職責及責任釐定為每月20,000港元，惟須不時檢討。

董事會謹此歡迎石先生加入董事會。

一般資料

曹先生及劉先生於股份中的視作權益及於附屬公司的現有董事職務已於上文披露。在此前提下，曹先生、劉先生及石先生已分別向本公司確認，於本公佈日期：(a)除所披露者外，其於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）的股份、相關股份及／或債權證中概無任何其他權益或淡倉；(b)除所披露者外，其與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(c)除所披露者外，其概無於本集團擔任任何其他職務；及(d)其現時及過去三年並無在香港或海外其他公眾上市公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，概無有關委任曹先生、劉先生或石先生的其他資料須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼等委任的其他事宜須提請股東垂注。

更換授權代表

董事會宣佈，藍先生不再為根據上市規則第3.05條的本公司授權代表（「授權代表」），而曹先生獲委任為授權代表，自二零二二年四月七日起生效。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
主席
曹晟

香港，二零二二年四月七日

於本公佈日期，執行董事為曹晟先生（主席）、劉勇先生（行政總裁）、陳偉璋先生、藍永強先生及石軍先生；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。