

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告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)

股東特別大會通告

茲通告環能國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二二年十二月三十日(星期五)下午三時正假座香港上環德輔道西9號20樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列決議案為本公司普通決議案：

普通決議案

「動議批准、確認及追認該等買賣協議的條款及條件以及訂立該等買賣協議(定義及詳情見本公司日期為二零二二年十二月九日致其股東的通函，其註有「A」字樣的副本已呈交大會，並由大會主席簽署以資識別)；及授權本公司董事或由本公司董事授權的任何其他人士就執行買賣協議及其項下擬進行或附帶的所有交易及其他事宜而簽署、簽立、完善及交付彼等全權酌情認為屬必要或適宜的所有有關文件以及作出一切有關行為、行動、事宜及事項，以豁免遵守及/或同意修訂或補充彼等認為並不屬重大性質的買賣協議的任何條文，並落實或執行本決議案所述的任何其他事宜。」

代表董事會
環能國際控股有限公司
主席
李剛

香港，二零二二年十二月九日

註冊辦事處：
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及
香港主要營業地點：
香港
上環
德輔道西9號
20樓

於本通告日期，董事為：

執行董事：
李剛先生(主席)
潘立輝先生
姜森林先生

獨立非執行董事：
鍾劍先生
杜宏偉先生
劉秦先生

附註：

1. 本公司將於二零二二年十二月二十三日(星期五)至二零二二年十二月三十日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間將不會辦理本公司股份過戶登記。為符合資格於本公司股東特別大會上投票，本公司所有股份過戶文件連同有關股票須於二零二二年十二月二十二日(星期四)下午四時三十分前交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)辦理登記手續。
2. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上代表，代其出席以上大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名代表獲委任，則相關代表委任表格上須註明每名獲如此委任的代表所代表的股份數目。
3. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或該等授權書或授權文件的經公證副本，須於股東特別大會或其任何續會舉行時間48小時前(即不遲於二零二二年十二月二十八日(星期三)香港時間下午三時正)送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司的辦事處(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視作已撤回。
4. 倘屬本公司任何普通股的聯名持有人，則任何一名該等持有人可親身或委派代表於股東特別大會上就有關股份進行投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘超過一名該等持有人親身或委派代表出席股東特別大會，則僅有於本公司股東名冊上排名首位的有關持有人方可就有關股份進行投票。
5. 本通告所載的普通決議案將以投票方式表決。
6. 本通告之中文版本僅供參考。如中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。