

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)

董事調任

環能國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣布，姜森林先生(「姜先生」)由執行董事調任為非執行董事，自二零二四年七月五日起生效(「調任」)。

姜先生，52歲，自二零一九年六月二十八日起獲委任為執行董事。

姜先生自二零一八年一月起擔任華德國際金融控股有限公司的副總裁兼首席財務官。姜先生自二零一九年一月三十一日起於主板上市的中國瑞風新能源控股有限公司(股份代號：527)及自二零二三年九月七日起於主板上市的宏基集團控股有限公司(股份代號：1718)擔任獨立非執行董事。由二零一五年九月至二零一七年十二月，姜先生曾於北京仁歌科技股份有限公司(新三板股份代號：837824，已於二零一八年十二月自願除牌)擔任副總經理兼首席財務官。彼亦自二零二二年三月起至二零二二年六月止期間於主板上市的瑞和數智科技控股有限公司(前稱「索信達控股有限公司」)(股份代號：3680)擔任非執行董事。彼亦於二零零九年八月至二零一五年九月擔任Morningstar, Inc.(納斯達克：MORN)的亞洲首席財務官。

姜先生於一九九八年五月獲得中華人民共和國會計師資格，及於一九九七年十一月獲中華人民共和國人事部授予中級財務官資格。於二零零零年七月，姜先生於四川大學完成文藝學研究項目，及於一九九三年六月取得中央財政金融學院(現稱中央財經大學)會計學學士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，姜先生於過往三年並無於證券於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位，亦無任何其他主要任命及專業資格。

於本公告日期，姜先生並無且不被視為於股份或其任何相關法團的股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，姜先生(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；及(ii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係。

姜先生已就其擔任非執行董事的新角色與本公司訂立服務合約，任期為十二個月，惟須待本公司股東於下一屆股東大會或股東週年大會(以較早者為準)重新委任姜先生後，方可作實，其任期除非任何一方於任期屆滿前發出兩個月之書面通知予以終止，否則將自動續期十二個月。姜先生之董事職務將根據本公司組織章程細則輪值退任及膺選連任。根據姜先生之服務合約，姜先生有權獲得每年780,000港元之董事袍金，有關金額乃由本公司薪酬委員會根據姜先生的資歷、經驗、其所承擔之職責水平及當前市況後建議，並經由董事會批准。姜先生之董事袍金將由本公司薪酬委員會及董事會每年檢討。

除上文所披露者外，概無有關調任之其他資料或彼涉及任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露，亦無任何其他事宜需敦請本公司股東垂注。

承董事會
環能國際控股有限公司
主席兼執行董事
李剛

香港，二零二四年七月五日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：李剛先生(主席)、潘立輝先生及曹中舒先生，一名非執行董事姜森林先生及三名獨立非執行董事鍾劍先生、潘永業先生及劉秦先生。

本公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。