

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，並明確表示概不對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)

#### 股東週年大會按計劃舉行

茲提述環能國際控股有限公司(「本公司」)日期為二零二零年六月二十四日的兩份公佈，內容有關公司秘書及授權代表變動以及股東大會休會及延期(統稱「該等未經授權公佈」)。董事會謹此強調，該等該等未經授權公佈乃未經董事會批准而作出，當中所載詳情屬虛假及具誤導成分。董事會亦注意到，名列該等未經授權公佈的新增董事從未獲董事會委任。

尤其是，鑒於本公司已刊發日期為二零二零年四月二十九日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，董事會並無發現任何延遲或押後本公司股東週年大會(「股東週年大會」)的理由，並謹此向本公司股東重申，股東週年大會將按股東週年大會通告所訂明於二零二零年六月二十六日下午三時正於香港灣仔告士打道39號夏慤大廈16樓1603-5室召開，以確保本公司股東的權益將不會受到不利影響。所有已呈交中央結算系統之本公司代表委任表格將仍然有效。所有公司代表及受委代表均可出席股東週年大會。

董事會亦知悉，深圳市福田區人民檢察院發佈的資料顯示，本公司執行董事李森先生正被上述檢察院刑事檢控(「檢控」)。鑒於檢控可能產生的潛在風險，董事會已於二零二零年六月二十四日召開董事會會議，以無限期暫停李森先生的董事職務，直至另行通知為止。

本公司將繼續暫停買賣，以待董事會就該等未經授權公佈及其他相關事宜作出進一步詳細澄清。

股東及有意投資者在買賣本公司股份時務請審慎行事。

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，董事會包括三名執行董事李森先生、姜森林先生及鍾勁華先生；及三名獨立非執行董事劉岩女士、李錦元先生及鍾劍先生。