

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)

關於股東週年大會之惡劣天氣安排

茲提述能源國際投資控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二四年七月三十一日之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

根據該通告，本公司將於二零二四年九月六日(星期五)上午十一時正假座香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓4307-08室舉行股東週年大會。由於熱帶氣旋臨近，香港天氣情況於股東週年大會原定舉行時間存在或會轉壞之風險。有鑑於此，董事會謹此宣佈，如於二零二四年九月六日(星期五)上午八時正至上午十一時正之間的任何時間：

1. 八號(或以上)熱帶氣旋警告信號發出或維持懸掛；
2. 黑色暴雨警告信號懸掛或維持生效；或
3. 香港天文台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於二零二四年九月六日(星期五)上午八時正至上午十一時正期間將改發八號熱帶氣旋警告信號，

股東週年大會將延期至二零二四年九月十三日(星期五)上午十一時正舉行。

如股東週年大會延期，股東週年大會的地點將維持不變，及該通函及該通告所載的所有決議案將維持不變，並將於股東週年大會續會上提呈。

* 僅供識別

就股東週年大會交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司之所有代表委任表格將於股東週年大會續會維持有效。為確定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間亦將維持不變。

在惡劣天氣情況下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席股東週年大會；如選擇出席股東週年大會，則務請小心注意安全。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
主席
曹晟

香港，二零二四年九月五日

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、石軍先生及羅英男先生；及獨立非執行董事為唐慶斌先生、王靖華先生、馮南山先生及宋嘉桓先生。