

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)

**委任執行董事及獨立非執行董事；
與主席及行政總裁之變更**

委任執行董事及獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自二零一五年六月八日起：

1. 孫粗洪先生已獲委任為執行董事兼董事會主席；
2. 蘇家樂先生已獲委任為執行董事兼行政總裁；
3. 黎明偉先生已獲委任為執行董事；
4. 蔣斌先生已獲委任為獨立非執行董事；及
5. 梁碧霞女士已獲委任為獨立非執行董事。

主席及行政總裁之變更

董事會亦宣佈，自二零一五年六月八日起：

1. 陳榮謙先生已退任董事會主席及行政總裁之職，惟留任為執行董事；
2. 孫粗洪先生已獲委任為董事會主席；及
3. 蘇家樂先生已獲委任為行政總裁。

委任執行董事及獨立非執行董事

環能國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」或「董事」）欣然宣佈，自二零一五年六月八日起：

1. 孫粗洪先生已獲委任為執行董事兼董事會主席；
2. 蘇家樂先生已獲委任為執行董事兼行政總裁；
3. 黎明偉先生已獲委任為執行董事；
4. 蔣斌先生已獲委任為獨立非執行董事；及
5. 梁碧霞女士已獲委任為獨立非執行董事。

主席及行政總裁之變更

董事會亦宣佈，自二零一五年六月八日起：

1. 陳榮謙先生已退任董事會主席及行政總裁之職，惟留任為執行董事；
2. 孫粗洪先生已獲委任為董事會主席；及
3. 蘇家樂先生已獲委任為行政總裁。

本公司新委任董事之履歷

執行董事

孫粗洪先生（「孫先生」）

孫先生，54 歲，持有國立南澳大學工商管理碩士學位。孫先生於管理金屬、礦物及原料、電器及電子消費者產品、能源及地產商業項目，以及於香港及中華人民共和國（「中國」）商業企業之策略性規劃及企業管理方面擁有豐富經驗。孫先生透過其於本公司控股股東 Able Victory Enterprises Limited（「Able Victory」）之權益被視為本公司控股股東，而 Able Victory 最終由孫先生全資擁有。孫先生曾任百靈達國際控股有限公司（股份代號：2326）（「百靈達國際」）之非執行董事，直至二零一五年六月一日為止，並曾任百靈達國際之執行董事兼主席，直至二零一四年一月二十七日為止。孫先生亦曾任保興資本控股有限公司（股份代號：1141）（「保興資本」）之執行董事兼主席，直至二零一五年三月三日為止；及華君控股有限公司（前稱新洲印刷集團有限公司）（股份代號：377）之執行董事兼主席，直至二零一四年九月二十五日為止。孫先生亦曾任海亮國際控股有限公司（前稱科浪國際控股有限公司）（股份代號：2336）（「海亮國際」）之非執行董事，直至二零一四年六月三日為止；及執行董事兼主席，直至二零一二年九月十一日為止。上述所有公司均於香港上市。

蘇家樂先生（「蘇先生」）

蘇先生，49 歲，持有澳洲悉尼大學經濟學學士學位及香港城市大學金融學理學碩士學位。蘇先生為香港會計師公會之資深會員、澳洲會計師公會之註冊會計師、香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會之資深會員以及香港證券及投資學會之普通會員。彼於企業管理、財務、會計及公司秘書實務方面具備豐富經驗。蘇先生現為中策集團有限公司（股份代號：235）之執行董事及公司秘書。蘇先生現為百靈達國際之執行董事，並曾任百靈達國際之行政總裁，直至二零一四年一月十日為止。蘇先生曾任中國瀛晟娛樂傳媒控股有限公司（前稱中國大亨飲品控股有限公司）（股份代號：209）（「瀛晟」）之主席兼非執行董事，直至二零一四年十一月二十七日為止。蘇先生亦曾任海亮國際之執行董事兼主席，直至二零一四年六月三日為止；及保興資本之執行董事兼行政總裁，直至二零一四年十月三十一日為止。上述所有公司均於香港上市。

黎明偉先生（「黎先生」）

黎先生，55 歲，持有香港大學社會科學學士學位。黎先生曾任美國銀行高級行政人員，主要負責拓展及管理銀行於中國南方地區之業務。黎先生於銀行及金融業擁有豐富經驗。黎先生曾任香港上市公司海亮國際之執行董事兼行政總裁，直至二零一四年六月三日為止。

獨立非執行董事

梁碧霞女士（「梁女士」）

梁女士，46 歲，畢業於香港中文大學，獲頒工商管理學士學位。彼於銀行及金融服務業擁有逾 20 年經驗，並曾於若干國際金融機構擔任行政職務，包括花旗銀行、美國銀行、中國工商銀行（亞洲）有限公司及富邦銀行（香港）有限公司。梁女士曾任香港上市公司瀛晟之獨立非執行董事，直至二零一四年十一月十日為止。

蔣斌先生（「蔣先生」）

蔣先生，45 歲，持有香港大學社會科學學士學位及北京大學法學學士學位。蔣先生亦為特許財務分析師特許資格持有人。蔣先生曾於多間國際銀行及金融機構擔任高級職務，主要負責結構性債務及／或股權融資。蔣先生於銀行及金融業擁有豐富經驗。蔣先生現為寶威控股有限公司（股份代號：24）之獨立非執行董事，並曾任海亮國際之獨立非執行董事，直至二零一四年六月三日為止。上述兩間公司均於香港上市。

除上文所披露者外，五名新任董事各自於過去三年並無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務。

於本公佈日期及根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所賦予之涵義，孫先生透過其於Able Victory之權益，被視為擁有Able Victory所持有之2,207,485,423股本公司之股份（「股份」）之權益；及Able Victory於可行使認購596,474,532股股份之596,474,532份本公司認股權證之權益；上述認股權證將根據二零一五年五月五日由買方Able Victory及賣方陳榮謙先生與Colpo Mercantile Inc.所訂立之買賣協議交付予Able Victory，其詳細資料載列於由本公司與Able Victory於二零一五年六月四日聯合刊發之綜合要約及回應文件內，上述權益合共相當於本公司已發行股份約53.08%。

除上文所披露者外，據董事所知悉，於本公佈日期，五名新任董事並無於股份中擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公佈日期，五名新任董事各自(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係。

五名新任董事各自將於獲委任後與本公司訂立服務合約或委任函件。彼等擔任董事職務須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。五名新任董事各自之酬金將由本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）根據彼等之資格、經驗、所承擔之職責及現行市況釐定及建議，並將由董事會批准。五名新任董事各自之酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行審閱。

五名新任董事已各自確認，並無涉及任何事宜或有任何資料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)條至第 13.51(2)(v)條之規定須予披露。此外，概無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會謹此歡迎新任董事加入本公司董事會。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席
孫粗洪先生

香港，二零一五年六月八日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事：孫粗洪先生（主席），蘇家樂先生（行政總裁），黎明偉先生，陳榮謙先生及Dr. Arthur Ross Gorrell；及五位獨立非執行董事：蔡大維先生，盧志傑先生，譚杏泉先生，蔣斌先生及梁碧霞女士。

董事願就本公佈的資料的準確性共同及個別地承擔全部責任，各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知，本公佈內所表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，且本公佈並無遺漏任何事實致使本公佈所載任何陳述產生誤導。