

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

董事會欣然宣佈，祝立家先生及張元清先生已獲委任為本公司之執行董事，自二零一五年八月三十一日起生效。

委任執行董事

環能國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，祝立家先生（「祝先生」）及張元清先生（「張先生」）已獲委任為本公司執行董事，自二零一五年八月三十一日起生效。

祝先生與張先生之履歷詳情載列如下：

祝立家先生

祝先生，54 歲，就管理於中華人民共和國（「中國」）的房地產、工業及商業項目，以及提供商務和財資諮詢服務方面擁有逾三十年經驗。祝先生現於中國一家投資公司任職董事長。

張元清先生

張先生，50 歲，持有中國沈陽工業大學機械工程學士學位。張先生曾於中國數家金融公司擔任高級職務，並於工程及工業評估方面擁有逾二十五年經驗。

除上文所披露者外，祝先生及張先生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，祝先生及張先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義所界定之任何權益。

於本公佈日期，祝先生及張先生各自(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；及(ii)與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無關係。

祝先生及張先生各自將於獲委任後與本公司之附屬公司訂立服務合約。彼等之董事委任須根據本公司之組織章程細則輪值退任及膺選連任。祝先生及張先生各自之酬金將由本公司之薪酬委員會根據彼等之資歷、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。祝先生及張先生各自之酬金將由薪酬委員會及董事會每年進行審閱。

祝先生及張先生已各自確認，並無涉及任何其他事宜或有任何其他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。

董事會謹此歡迎祝先生及張先生加入本公司董事會。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席
孫粗洪先生

香港，二零一五年八月三十一日

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，祝立家先生及張元清先生；及三位獨立非執行董事：蔡大維先生，蔣斌先生及梁碧霞女士。