

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*

(前稱Xian Yuen Titanium Resources Holdings Limited 森源鈦礦控股有限公司*)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：353)

執行董事及非執行董事之辭任

董事會宣佈，趙國強先生及張振明先生已分別辭任本公司執行董事及非執行董事之職務，自二零一零年十一月十日起生效。

能源國際投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (i) 趙國強先生（「趙先生」）已辭任本公司執行董事之職務，自二零一零年十一月十日起生效。如本公司日期為二零一零年十月十一日之通函所披露，趙先生為本公司將予收購之從事石油資源開發及生產業務之集團公司之管理團隊一員。趙先生希望辭去本公司執行董事之職務，以專注於石油資源開發及生產業務。有關收購事項之進一步資料，請參閱本公司日期為二零一零年十月十一日之通函。
- (ii) 張振明先生（「張先生」）由於計劃專注處理彼之其他個人業務，因此辭任本公司非執行董事之職務，自二零一零年十一月十日起生效。

董事會、趙先生及張先生均確認彼此並無意見分歧，亦無任何有關趙先生及張先生辭任而須讓本公司股東或香港聯合交易所有限公司知悉之任何其他事宜。

* 僅供識別

董事會藉此機會對趙先生及張先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
行政總裁兼執行董事
羅輝城

香港，二零一零年十一月十日

於本公佈日期，執行董事為羅輝城先生（行政總裁）、陳崇煒先生、陳國榮先生及王東海先生；而獨立非執行董事為林柏森先生、辛德強先生及周培豐先生。