

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)

### 董事會會議召開日期

能源國際投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司將於二零一四年三月二十八日（星期五）假座香港中環皇后大道中99號中環中心15樓1508室舉行董事會會議，以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一三年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息之建議（如有）。

承董事會命  
能源國際投資控股有限公司  
執行董事  
王美艷

香港，二零一四年三月十一日

於本公佈日期，執行董事為王東海先生、王美艷女士及陳偉璋先生；而獨立非執行董事為蔡志輝先生、王靖華先生及李凱恩先生。

\* 僅供識別