

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)

委任主席及董事

董事會欣然宣佈，於二零一八年三月十五日：

1. 執行董事藍永強先生獲委任為董事會主席，即時生效；及
2. 曹晟先生及于志勇先生獲委任為執行董事，即時生效。

委任主席

能源國際投資控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零一八年三月十五日，執行董事藍永強先生（「藍先生」）獲委任為董事會主席，即時生效。藍先生之薪酬修訂為每年680,000港元（另加相應稅項），乃由薪酬委員會及董事會經參考彼之職責及責任以及現行市場薪酬水平後釐定。

董事會謹此熱烈歡迎藍先生於本公司擔任新職位。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，於二零一八年三月十五日，曹晟先生（「曹先生」）及于志勇先生（「于先生」）獲委任為執行董事，即時生效。

曹先生

曹先生，44歲，於一九九九年畢業於山東行政學院，主修經濟管理。曹先生於中國擁有多多年船舶及海上平台工程以及業務諮詢行業之管理經驗。

本公司與曹先生並無訂立服務合約及固定任期。曹先生將任職至下屆股東大會，且根據本公司之組織章程細則（「細則」）將符合資格膺選連任。其後，彼將須根據細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。薪酬委員會及董事會所釐定之曹先生之薪酬為每月20,000港元。

于先生

于先生，48歲，於一九九四年畢業於瀋陽黃金學院（現時為中國東北大學之一部分），主修礦山系工程測量。于先生於中國擁有多多年物流、系統工程及業務諮詢行業之管理經驗。

本公司與于先生並無訂立服務合約及固定任期。于先生將任職至下屆股東大會，且根據細則將符合資格膺選連任。其後，彼將須根據細則於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。薪酬委員會及董事會所釐定之于先生之薪酬為每月20,000港元。

于先生於二零一五年十二月十八日為本公司全資附屬公司中海香港投資有限公司之董事，並於二零一六年六月二十九日不再擔任董事。

其他資料

於曹先生及于先生獲委任前，除上文所披露者外，彼等於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位。曹先生及于先生各自向本公司確認，彼於本公佈日期並無且於過去三年未曾擔任香港或海外其他公眾上市公司之任何董事職務。

曹先生及于先生各自向本公司確認，於本公佈日期，彼等各自於Cosmic Shine International Limited（其擁有鉅晶有限公司之100%已發行股本）之50%已發行股本中擁有合法及實益權益，並被視為於鉅晶有限公司持有之1,370,000,000股本公司股份中擁有權益（根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。除上文所披露者外，曹先生及于先生各自向本公司確認，彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關曹先生及于先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無有關彼等獲委任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此熱烈歡迎曹先生及于先生加入本公司。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
執行董事
陳偉璋

香港，二零一八年三月十五日

於本公佈日期，執行董事為藍永強先生（主席）、王美艷女士、陳偉璋先生、金玉萍女士、曹晟先生及于志勇先生；而獨立非執行董事為李凱恩先生、王靖華先生及馮南山先生。

* 僅供識別