

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」）謹此宣佈，本公司將於二零一九年三月二十八日（星期四）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及其刊發及其刊發，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  
主席  
藍永強

香港，二零一九年三月十八日

於本公佈日期，本公司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；而本公司獨立非執行董事為唐慶斌先生、王靖華先生及馮南山先生。

\* 僅供識別