

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)

公司秘書及授權代表之變動

能源國際投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳偉璋先生(「陳先生」)因彼擬專注於其他業務活動已辭任本公司之公司秘書及授權代表，自二零二二年八月八日起生效。陳先生將仍為執行董事，彼之薪酬將修訂為每月100,000港元，惟須經本公司薪酬委員會及董事會不時參考所有相關因素(包括職責及責任變動)進行檢討。

陳先生已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈莊清凱先生(「莊先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零二二年八月八日起生效。

莊先生於二零零四年十一月畢業於香港科技大學，獲得工商管理會計學士學位。彼為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼擁有超過14年核數、會計、財務報告及合規經驗。莊先生於二零一六年三月至二零二一年四月為香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市公司浩柏國際(開曼)有限公司(股份代號：8431)之財務總監及公司秘書。莊先生現任聯交所主板上市公司中國新經濟投資有限公司(股份代號：80)獨立非執行董事。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會對陳先生於公司秘書之任期內為本公司所作之貢獻致以謝意，並熱烈歡迎莊先生加入本公司。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
主席
曹晟

香港，二零二二年八月八日

於本公佈日期，執行董事為曹晟先生（主席）、劉勇先生（行政總裁）、陳偉璋先生、藍永強先生及石軍先生；而獨立非執行董事為唐慶斌先生、王靖華先生及馮南山先生。