

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份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。



Enviro Energy International Holdings Limited

環能國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

網址: <http://www.enviro-energy.com.hk>

(股份代號: 1102)

董事會會議通告

環能國際控股有限公司（「本公司」）之董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議謹訂於二零一五年二月二十七日星期五下午十二時三十分假座香港數碼港道100號數碼港3座D區8樓806室舉行，以處理下列事項：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一四年十二月三十一日止年度之末期業績及批准將分別刊登於香港聯合交易所有限公司及本公司網站之末期業績公佈及二零一四年年報的文稿；
2. 考慮派付末期股息之建議（如有）；
3. 考慮暫停辦理股東登記手續（倘有需要）；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會之舉行時間及地點；及
5. 處理任何其他事務。

承董事會命
環能國際控股有限公司
主席兼行政總裁
陳榮謙

香港，二零一五年二月十三日

於本公佈日期，董事為：

執行董事

陳榮謙先生

Dr. Arthur Ross Gorrell

獨立非執行董事

蔡大維先生

盧志傑先生

譚杏泉先生