

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告之內容概不負責，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告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)

(股份代號：1102)

### 董事會會議召開日期

環能國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣布，本公司將於二零二五年三月二十八日(星期五)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准刊發本集團截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務業績，以及考慮宣派末期股息(如有)。

承董事會命  
環能國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
李剛

香港，二零二五年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：李剛先生(主席)、潘立輝先生及曹中舒先生；兩名非執行董事：姜森林先生及吳文玲女士；及三名獨立非執行董事：鍾劍先生、潘永業先生及劉秦先生。