

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，本公司將於二零二五年六月三十日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之經審核全年業績及其刊發，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  
曹晟

香港，二零二五年六月十七日

於本公佈日期，本公司執行董事為曹晟先生（主席）、劉勇先生（行政總裁）、陳偉璋先生、羅英男先生及王乙人女士；而本公司獨立非執行董事為唐慶斌先生、馮南山先生及宋嘉桓先生。

\* 僅供識別