

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)

提名委員會組成變動

能源國際投資控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，執行董事王乙人女士(「王女士」)已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零二五年六月三十日起生效。

於王女士獲委任後，提名委員會有一名不同性別的董事，且獨立非執行董事仍佔提名委員會成員大多數。上述提名委員會組成變動乃因應將於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則而實施。董事會相信，王女士之品格、人際關係及前線工作經驗將為提名委員會帶來新的見解及創新。

董事會謹此熱烈歡迎王女士擔任新職務。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
主席
曹晟

香港，二零二五年六月三十日

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、羅英男先生及王乙人女士；而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