

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」)之董事會(「董事會」)欣然宣布，本公司將於二零二六年三月二十六日(星期四)舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮並批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二五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
吳偉

香港，二零二六年三月十六日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事：吳偉先生(主席)、來德興先生及曹中舒先生；一名非執行董事：姜森林先生；及三名獨立非執行董事：謝佳揚女士、張曉強先生及潘永業先生。