

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)

**董事於股東週年大會結束時退任；
及
委任董事及董事委員會成員**

股東週年大會預計舉行日期

能源國際投資控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，預計本公司股東週年大會(「股東週年大會」)將於二零二四年九月六日舉行。股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、載有將於股東週年大會上提呈之決議案詳情的通函(「股東週年大會通函」)及股東週年大會適用的代表委任表格預計將於二零二四年七月底寄發予本公司股東(「股東」)。

董事之退任

本公司謹此宣佈，董事會收到藍永強先生(「藍先生」)及王靖華先生(「王先生」)之退任通知，彼等向董事會表示有意於應屆股東週年大會上退任董事，並決定不再膺選連任。彼等之退任已獲董事會批准並將於股東週年大會(目前預計將於二零二四年九月六日舉行)結束時生效。

藍先生及王先生已各自向本公司確認彼因有意追求其他業務發展而退任，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須敦請股東垂注。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會就藍先生及王先生於任期內對本公司所作的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任董事及董事委員會成員

董事會欣然宣佈，宋嘉桓先生，*太平紳士*(「宋先生」)獲委任為獨立非執行董事以及本公司審核委員會、提名委員會及薪酬委員會各自之成員，自二零二四年七月二十三日起生效。宋先生的履歷詳情載列如下：

宋先生，原名宋立，52歲，於二零一一年十二月自中華人民共和國(「中國」)上海交通大學取得高級管理人員工商管理碩士學位，於一九九六年一月完成中國中共中央黨校在職研究生班經濟管理專業學習，並於一九九三年七月自中國東北工學院(現稱東北大學)取得機械設計製造及其自動化學士學位。

宋先生在社會服務及企業管理方面擁有豐富經驗，彼現為百奕(香港)信息科技有限公司及歐鈍實業集團有限公司董事長、及玉湖冷鏈(中國)有限公司武漢分公司的副董事長。自二零一三年八月至二零一七年三月，宋先生擔任亞洲社會發展研究中心主任。宋先生曾擔任多項社會職務，包括自二零二一年二月至二零二二年六月擔任香港工商總會會長、自二零二零年五月至今擔任香港新界鄉議局議員、自二零二一年九月擔任香港選舉委員會委員、自二零一四年二月至二零一七年十二月擔任廣東省湛江市第十二屆及第十三屆中國人民政治協商會議(「政協」)委員及自二零一八年一月至今擔任山東省第十二屆政協委員。目前，宋先生亦擔任廣東省湛江市海外聯誼會名譽主席、山東省海外聯誼會副秘書長及廣東省湛江市歷屆政協聯誼會名譽會長。宋先生亦於二零二一年七月被香港政府任命為非官守太平紳士。

宋先生現為榮尊國際控股集團有限公司(前稱B & D Strategic Holdings Limited)(股份代號：1780)、先聲藥業集團有限公司(股份代號：2096)及中國和諧汽車控股有限公司(股份代號：3836)的獨立非執行董事，該等公司均於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

本公司與宋先生之間概無服務合約或固定服務期限。宋先生的任期至下屆股東週年大會，可重選連任，其後，其董事職務須根據本公司組織章程細則所載條文於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。宋先生的薪酬由本公司薪酬委員會及董事會根據其技能、知識及經驗以及其於本公司的職責及責任釐定為每月20,000港元，惟須不時檢討。

宋先生已向本公司確認，於本公告日期：(a)除上文所披露者外，彼於過去三年均未在其他香港或海外的上市公司擔任任何董事職務；(b)彼並無於本集團擔任任何其他職位；(c)彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(d)彼並無於本公司的任何股份中擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指之任何權益。另外，宋先生已確認：(1)彼就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13(1)至(8)條所述各項因素而言之獨立性；(2)彼於本公司及其附屬公司的業務中並無過往或現時財務或其他利益，與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(3)於彼獲委任時，並無其他或會影響彼之獨立性的因素。

除上文所披露者外，概無有關委任宋先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無有關彼等委任的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此歡迎宋先生加入董事會。

承董事會命
能源國際投資控股有限公司
主席
曹晟

香港，二零二四年七月二十三日

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、藍永強先生、石軍先生及羅英男先生；而獨立非執行董事為唐慶斌先生、王靖華先生、馮南山先生及宋嘉桓先生。