

## 獨立董事委員會函件

下文乃獨立董事委員會函件全文，當中載列其就實物分派向獨立股東提供之推薦意見。



**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)

網址：<http://www.enviro-energy.com.hk>

(股份代號：1102)

敬啟者：

### 建議實物分派之建議

吾等謹此提述本公司日期為二零一五年一月十二日之通函(「該通函」)，本函件亦為該通函之一部份。除文義另有規定外，本函件所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

吾等獲董事會委任為獨立董事委員會，就實物分派是否符合本公司及獨立股東之整體利益向獨立股東提出意見及就獨立股東是否應該投票贊成或反對於股東特別大會上提呈之決議案以批准實物分派向其提供推薦建議。創富融資有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就此向獨立股東及吾等提出意見。

務請閣下注意該通函所載之「董事會函件」及該通函所載之「獨立財務顧問函件」，當中載有向吾等關於實物分派之建議及推薦意見，及其建議與推薦意見之主要因素及理由。

## 獨立董事委員會函件

經考慮獨立財務顧問考慮之主要因素及理由，及其於該通函第24至44頁內所載致獨立股東及吾等之建議函件後，吾等認為實物分派符合本公司及獨立股東之整體利益。因此，吾等建議獨立股東於股東特別大會上投票贊成通過將提呈有關實物分派之普通決議案。

此 致

列位獨立股東 台照

代表獨立董事委員會

獨立非執行董事

蔡大維先生

盧志傑先生

譚杏泉先生

二零一五年一月十二日