

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，概不會就本公告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。

亞洲能源物流  
**ASIAENERGY**  
Logistics

**ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED**  
**亞洲能源物流集團有限公司**

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：0351)

**董事會會議召開日期**

亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)宣佈，本公司董事會會議將於二零一三年三月二十一日(星期四)在香港九龍柯士甸道西一號環球貿易廣場17樓1708室舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止之全年業績公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命  
執行董事  
梁軍

香港，二零一三年三月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生、馮嘉強先生及余秀麗女士；本公司非執行董事為于寶東先生(主席)、孫瑋女士及謝安建先生；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、張曦先生及薛鳳旋教授。