

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



AAG Energy Holdings Limited

亞美能源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：2686)

非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，白波博士辭任非執行董事，自2017年2月28日起生效。

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司非執行董事白波博士(「白博士」)已提交辭呈，辭任本公司非執行董事及薪酬委員會和新業務委員會委員，以貢獻更多的時間給他的其他商業承諾。其辭任自2017年2月28日生效。

白博士確認他在擔任非執行董事期間與董事會無意見分歧，且無與其辭任有關的事宜需提請本公司股東的關注。

董事會謹此就白博士於任期內為本公司做出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

因白博士的辭任，薪酬委員會和新業務委員會目前分別由兩名成員和三名成員組成。薪酬委員會的職權範圍規定該委員會應最少由三名成員組成。董事會將經適當考慮後委任一名薪酬委員會的成員以及一名新業務委員會的成員(如需要)。

承董事會命
亞美能源控股有限公司
董事長
鄒向東

香港，2017年2月28日

於本公告日期，執行董事為鄒向東；非執行董事為Peter Randall Kagan、蕭宇成、魏臻、金磊及崔桂勇；及獨立非執行董事為吳耀文、Robert Ralph Parks、Fredrick J. Barrett及羅卓堅。