

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**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：351)

**授出購股權**

董事會宣佈，於二零二五年十一月十一日，已根據購股權計劃授出有權可按行使價每股0.308港元認購合共169,000,000股股份之購股權。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第17.06A條而作出。

亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，經董事會於二零二五年十一月十一日議決，已根據本公司於二零一八年八月二十日採納並分別於二零一九年五月二十七日及二零二二年五月二十七日更新計劃授權上限之購股權計劃(「購股權計劃」)，向十二名個人合資格參與者(「承授人」及各為「承授人」)授出購股權(「購股權」)，以認購合共最多169,000,000股本公司普通股(「股份」及各為「股份」)，惟須待承授人接納。

購股權之詳情如下：

授出日期(「授出日期」) : 二零二五年十一月十一日

已授出購股權之數目 : 169,000,000份(每份購股權賦予持有人認購一股股份的權利)

|            |                                                                                                                                                                                                                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 已授出購股權之行使價 | ： 每股股份0.308港元，不低於以下各項之較高者：                                                                                                                                                                                               |
|            | (i) 股份於授出日期在聯交所所報收市價0.300港元；及                                                                                                                                                                                            |
|            | (ii) 股份於緊接授出日期前連續五個交易日在聯交所所報平均收市價0.308港元。                                                                                                                                                                                |
| 授出代價       | ： 各承授人須於接納獲授之購股權時支付1.00港元                                                                                                                                                                                                |
| 購股權之行使期    | ： 自下文所載之績效目標達成日期起至授出日期起計10年止                                                                                                                                                                                             |
| 購股權之歸屬期    | ： 購股權之歸屬須待各承授人達成績效目標後方可作實，因此授予承授人之購股權並無指定歸屬期。                                                                                                                                                                            |
|            | <p>購股權計劃規定董事會可指定購股權之歸屬期，且毋須訂明任何最早歸屬期。董事會及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)認為，由於購股權計劃旨在鼓勵及挽留承授人，使彼等能夠從彼等自身的奉獻及貢獻所帶來的本集團成功中獲益，因此，經考慮承授人於購股權可予行使前須達致的以下績效目標，購股權不設特定歸屬期乃屬恰當。董事會及薪酬委員會亦認為，以表現為本之目標取代以時間為基準之歸屬準則，將有效激勵承授人持續為本集團之增長及發展作出貢獻。</p> |
| 績效目標       | ： 承授人於達到董事會釐定的績效目標後僅可歸屬及行使購股權，而績效目標乃本集團整體將予實現的收益目標，乃參考本集團過往的整體表現而釐定。購股權的歸屬須待本集團達成績效目標後，方可作實。                                                                                                                             |

回撥機制：已授出購股權不受任何回撥機制所規限，惟將於承授人不再為購股權計劃項下的合資格參與者當日(以尚未行使者為限)失效。

董事會及薪酬委員會認為，鑑於購股權將於承授人不再為購股權計劃項下的合資格參與者時失效，故毋須設立特定回撥機制，符合購股權計劃宗旨之外，亦符合本公司利益。

在授出之購股權中，合共涉及19,500,000股股份之購股權已授予一名執行董事，詳情如下：

| 承授人姓名 | 身份   | 已授出購股權及<br>相關股份數目 |
|-------|------|-------------------|
| 孫朋先生  | 執行董事 | 19,500,000        |

餘下涉及合共149,500,000股股份之購股權，已授予本集團十一名符合購股權計劃授予資格的僱員。

薪酬委員會已考慮授出購股權之條款，並建議董事會批准。根據上市規則第17.04(1)條，獨立非執行董事已特別批准向孫朋先生授出購股權。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，(i)本集團並無向承授人提供任何財務資助以供其根據購股權計劃購買股份；(ii)除上文所披露者外，其餘承授人概非本公司董事、主要行政人員或主要股東，亦非彼等任何人士的聯繫人(定義見上市規則)；(iii)概無承授人為關連實體參與者或服務供應商(定義見上市規則)，且所有承授人均為本公司董事及／或本集團全職僱員；及(iv)概無承授人為根據上市規則獲授及將獲授購股權及獎勵超過1%個人限額的參與者。

授出購股權後，根據購股權計劃可於未來授出的股份數目為497,545股。

承董事會命  
亞洲能源物流集團有限公司  
主席及執行董事  
彭越

香港，二零二五年十一月十一日

於本公告日期，本公司執行董事為彭越先生(主席)、孫朋先生及王季倬先生；本公司非執行董事為劉思遠女士；而本公司獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃焯彬先生及韓銘生先生。