

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，並明確表示概不就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**

**AAG Energy Holdings Limited**

**亞美能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：2686)

**公告**

**薪酬委員會成員組成之變更**

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，本公司非執行董事白波博士獲委任為董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)之成員，以取代本公司非執行董事魏臻先生，自二零一五年九月二十五日起生效。

於本公告日期，薪酬委員會包括三名成員，即Robert Ralph Parks先生(獨立非執行董事兼薪酬委員會主席)、Fredrick J. Barrett先生(獨立非執行董事)及白波博士(非執行董事)。

承董事會命  
亞美能源控股有限公司  
主席  
鄒向東

香港，二零一五年九月二十五日

於本公告日期，本公司執行董事為鄒向東；非執行董事為Peter Randall Kagan、蕭宇成、魏臻、曾之杰、金磊、崔桂勇及白波；及獨立非執行董事為吳耀文、Robert Ralph Parks、黃天祐及Fredrick J. Barrett。