

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依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的有限公司)

(股份代號：2686)

董事會會議通告

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一六年三月二十三日(星期三)舉行董事會會議，藉以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一五年十二月三十一日止之年度業績及其發佈，並考慮派發末期股息(如有)。

承董事會命
亞美能源控股有限公司
董事長
鄒向東

香港，二零一六年三月十日

於本公告日期，本公司執行董事為鄒向東博士；非執行董事為Peter Randall Kagan先生、蕭宇成先生、魏臻先生、曾之杰先生、金磊先生、崔桂勇博士及白波博士；及獨立非執行董事為吳耀文先生、Robert Ralph Parks先生、黃天祐博士及Fredrick J. Barrett先生。