

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分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)

**委任生效及  
符合若干上市規則規定**

茲提述亞美能源控股有限公司(「本公司」)日期為2016年4月28日有關董事及董事委員會成員變動的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，羅卓堅先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及提名委員會成員(統稱「委任」)，已於2016年7月2日生效。

委任生效後，本公司符合上市規則第3.10(2)、3.10A及3.21條的規定以及上市規則附錄14所載企業管治守則守則條文第A.5.1條的規定。

代表董事會  
亞美能源控股有限公司  
主席兼執行董事  
鄒向東

香港，2016年7月4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、崔桂勇及白波；及獨立非執行董事為吳耀文、Robert Ralph Parks、羅卓堅及Fredrick J. Barrett。