

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)

CARL LAKEY先生

辭任聯合首席執行官兼首席運營官

董事會謹此宣佈，Carl Lakey先生將辭任本公司聯合首席執行官兼首席運營官職位，自2016年10月30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，Carl Lakey先生(「Lakey先生」)已辭任本公司聯合首席執行官兼首席運營官職位，自2016年10月30日起生效，以投放更多時間陪伴美國的家人。Lakey先生將出任本公司顧問，並根據顧問協議條款繼續支持本公司營運及策略性發展並就此提供意見。

Lakey先生確認，彼於出任聯合首席執行官兼首席運營官期間與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須促請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

於本公告日期，(i)已根據於2015年3月31日採納的首次公開發售前購股權計劃(「首次公開發售前購股權計劃」)授予Lakey先生可按行使價每股0.151美元購買36,186,924股本公司股份的購股權，其中有20,396,720份已歸屬(「已歸屬購股權」)及15,790,204份尚未歸屬(「未歸屬購股權」)；及(2)已根據本公司於2015年6月5日採納並於2015年6月23日生效的首次公開發售後受限制股份單位計劃授予Lakey先生6,621,733份首次公開發售後受限制股份單位(「受限制股份單位」)，賦予其收取6,621,733股本公司股份的權利。於Lakey先生自2016年10月30日起轉任顧問角色後，(a)Lakey先生有權行使尚未行使的已歸屬購股權，直至首次公開發售前購股權計劃所界定屆滿日期(或經本公司董事會修訂的日期)為止。未歸屬購股權於辭

任生效日期後將依然有效，並繼續根據首次公開發售前購股權計劃歸屬；及(b)授予Lakey先生的受限制股份單位將依然有效，並繼續根據首次公開發售後受限制股份單位計劃歸屬。此外，自2016年10月30日起計一年內，Lakey先生將自本公司收取681,970美元。以上安排乃本公司與Lakey先生經考慮Lakey先生於任期內為本公司作出的寶貴貢獻，及Lakey先生於未來作為顧問為本公司提供的持續支持後達致。

本公司的聯合首席執行官兼總裁李京先生將成為本公司的唯一首席執行官，自2016年10月30日起生效，彼將承擔Lakey先生作為聯合首席執行官兼首席運營官的全部責任。本公司技術副總裁董樹星先生將在整體營運的技術管理方面協助李先生。董先生於2016年6月加入本公司，在油氣行業的各個範疇積逾20年經驗，包括油藏工程、採油工程及完井工程。加入本公司前，董先生為康菲石油中國有限公司的首席油藏工程師，於康菲石油任職約19年。

本公司將不時檢討及(如適用)在內部及其他地方物色合適人才，以增強本集團業務營運管理。

董事會謹此衷心感謝Lakey先生於任期內作出的寶貴貢獻及領導。

代表董事會
亞美能源控股有限公司
董事長
鄒向東

香港，2016年10月13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、Fredrick J. Barrett及羅卓堅。