

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 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責任公司)

(股份代號：2686)

成立新業務委員會

董事會謹此宣佈，董事會最近成立新業務委員會。董事會已委任Fredrick J. Barrett先生、白波博士、Robert Ralph Parks先生及吳耀文先生為新業務委員會成員。Fredrick J. Barrett先生亦獲委任為新業務委員會主席。

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，董事會最近成立新業務委員會。成立新業務委員會旨在協助董事會評估及審閱與本公司重大投資項目有關的機遇及風險，從而為本公司的決策提供準確依據，並為本公司的現金儲備及股東權益爭取最大回報。

新業務委員會將至少包括三名成員，而新業務委員會主席將由董事會委任，且須由本公司獨立非執行董事或董事會主席出任。董事會已委任Fredrick J. Barrett先生、白波博士、Robert Ralph Parks先生及吳耀文先生為新業務委員會成員。Fredrick J. Barrett先生亦獲委任為新業務委員會主席。

新業務委員會的職權範圍將於本公司及香港聯合交易所有限公司的網站登載。

承董事會命
亞美能源控股有限公司
董事長
鄒向東

香港，2016年12月2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。