

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)

委任非執行董事

亞美能源控股有限公司(「本公司」，包括其子公司合稱「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，聶飛先生(「聶先生」)於2017年12月8日被委任為本公司非執行董事(「董事」)，於當日生效，負責戰略發展和投資者關係。

聶先生，36歲，中國民生投資集團(「中民投」)的高級主管。他作為創始團隊關鍵成員於2014年加入中民投，在能源領域有超過八年的投資經驗。他目前在北京工作，並擔任中民投的多個高級管理職務，包括中民華恒投資有限公司執行董事，中民投(廣西)投資有限公司董事兼常務副總裁，以及中民優能(廣西)投資有限公司董事長。聶先生還自2015年擔任陝西四季春清潔熱源有限公司董事會成員。此外，他曾經在中民投集團的職務還包括中民新能投資集團有限公司副總裁，以及中民融和燃氣投資有限公司董事長。

加入中民投之前，聶先生曾在民生金融租賃有限公司負責能源設備租賃業務。此前，他曾擔任花旗銀行(中國)有限公司跨國企業金融部高級經理。

聶先生於2004年獲得了北京工商大學國際經濟與貿易學學士學位，他亦於2006年獲得了布里斯托大學經濟金融與管理碩士學位。

聶先生已於2017年12月8日與本公司簽訂委任函，自當日起為期三年(根據公司章程輪值退任及膺選連任)。根據該委任函，本公司不向聶先生支付任何年薪，但

將向聶先生支付其在履行職責上產生的有適當證明的所有有關合理支出。

截至本公告日，聶先生並未於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。(香港法例571章)(「證券及期貨條例」)。

除上文所披露者外，截至本公告日期，(i)聶先生概無在本集團任何成員公司擔任其他職務；(ii)聶先生與本公司任何董事、高管、主要股東或控股股東無任何關係；(iii)聶先生並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)聶先生於最近三年概無於其他上市公司擔任任何董事職務；及(v)概無任何資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條的第(h)至(v)分段予以披露，且概無與聶先生獲委任有關的任何其他事宜需提請股東關注。

董事會謹此誠摯歡迎聶先生加入董事會。

承董事會命
亞美能源控股有限公司
主席
鄒向東

香港，二零一七年十二月八日

於本公告日期，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、金磊先生、崔桂勇博士及聶飛先生；及獨立非執行董事為吳耀文先生、Robert Ralph Parks先生、Fredrick J. Barrett先生和羅卓堅先生。