

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 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)

委任獨立非執行董事；
董事委員會成員變更；
及
新業務委員會名稱變更

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一八年十一月九日起：

1. 楊瑞召博士(「楊博士」)已獲委任為本公司的獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)；
2. 劉曉峰博士(「劉博士」)不再擔任本公司新業務委員會的主席，惟仍為獨立非執行董事，而楊博士已獲委任為本公司新業務委員會的主席；及
3. 本公司新業務委員會已更名為本公司戰略發展委員會(「戰略發展委員會」)。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，楊博士已獲委任為獨立非執行董事，自二零一八年十一月九日起生效。

楊博士，53歲，於一九八六年七月自中華人民共和國(「中國」)成都地質學院獲得石油地質學學士學位，並於一九九九年十二月自中國的中國地質大學獲得地球探測與信息技術學博士學位。

於一九八六年七月至一九九五年四月，楊博士在地礦部石油地質研究所擔任地質學家。之後於一九九五年四月至一九九六年七月，楊博士在新星石油公司研究院擔任高級地質學家。於二零零零年五月至二零零二年七月，楊博士在中國礦業大學(北京分校)參加博士後研究，並進行了地質資源及地質工程領域的研究工作。於二零零二年十二月，楊博士開始在中國礦業大學(北京分校)擔任高級地質學家及副教授，之後於二零一七年七月晉升為教授。彼自此一直在中國礦業大學(北京分校)擔任高級地質學家及教授。

楊博士獲有多份獎項，包括中國煤炭工業協會頒發的特等獎以及中國國務院頒發的二等獎。楊博士亦被委任為中國地球物理學會礦山地球物理專業委員會成員，任期自二零一三年起至二零一七年止為期四年。

楊博士已與本公司訂立委任函，據此，彼獲委任為獨立非執行董事，任期自二零一八年十一月九日起固定為一年。楊博士將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。根據委任函，楊博士每年有權獲得金額為350,000港元的董事袍金。該酬金乃參考楊博士在本公司的職責、經驗及責任、本公司業績及現行市況釐定。

除本公告所披露者外，楊博士並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位，且於本公告日期與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。楊博士於過去三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職務。

於本公告日期，楊博士並無於本公司股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。

楊博士已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

除上文所披露者外，並無有關委任楊博士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且並無其他事項需提請本公司股東垂注。

繼楊博士獲委任獨立非執行董事後，本公司將達到上市規則第3.10條所載關於獨立非執行董事最低數目的規定。本公司將繼續盡力達到上市規則第3.10A條所載的規定。本公司將於適時另發公告。

董事會謹藉此機會歡迎楊博士加入本公司。

董事委員會成員變更

董事會亦宣佈，劉博士不再擔任本公司新業務委員會的主席，惟仍為獨立非執行董事，而楊博士已獲委任為本公司新業務委員會的主席，自二零一八年十一月九日起生效。

新業務委員會名稱變更

董事會進一步宣佈，本公司新業務委員會已更名為戰略發展委員會，自二零一八年十一月九日起生效。除了名稱變更外，戰略發展委員會的職權範圍並無變更。

戰略發展委員會的職權範圍將刊登於本公司網站(www.aagenergy.com)及香港聯合交易所有限公司網站。

承董事會命
亞美能源控股有限公司
董事長及執行董事
明再遠

香港，二零一八年十一月九日

於本公告日期，本公司執行董事為明再遠先生、嚴丹華先生、張艦兵先生及鄒向東博士；本公司非執行董事為金磊先生、崔桂勇博士及Saurabh Narayan Agarwal先生；及本公司獨立非執行董事為戴國良先生、劉曉峰博士及楊瑞召博士。