

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)

董事會會議通告

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零一九年十月二十三日(星期三)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零一九年九月三十日止九個月未經審核的財務信息。

承董事會命
亞美能源控股有限公司
主席及執行董事
明再遠

香港，2019年10月11日

於本公告日期，執行董事為明再遠先生、嚴丹華先生、張艦兵先生；非執行董事為崔桂勇博士及顧韜女士；及獨立非執行董事為戴國良先生、劉曉峰博士及楊瑞召博士。