

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



ASIA ENERGY LOGISTICS GROUP LIMITED 亞洲能源物流集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：351)

更換公司秘書

董事會宣佈梁淑儀女士已辭任公司秘書職務，自二零一零年三月三十一日起生效，而鄭秀英女士已獲委任為公司秘書接替梁淑儀女士，並自同日起生效。

亞洲能源物流集團有限公司有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁淑儀女士(「梁女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)職務，自二零一零年三月三十一日起生效。

梁女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須本公司股東及香港聯合交易所有限公司注意之事宜。

董事會欣然宣佈，鄭秀英女士(「鄭女士」)已獲委任為公司秘書，自二零一零年三月三十一日起生效。鄭女士持有工商管理碩士學位，為香港會計師公會資深會員，並同時為英國特許管理會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。鄭女士曾於上市公司任職多年，並在公司秘書、會計及企業融資方面擁有豐富工作經驗。

董事會謹藉此機會向梁女士致以衷心致謝，感謝彼對本公司作出之寶貴貢獻，並歡迎鄭女士加入本公司。

承董事會命
亞洲能源物流集團有限公司
執行董事
梁軍

香港，二零一零年三月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生、馮嘉強先生及余秀麗女士；本公司非執行董事為于寶東先生(主席)、孫瑋女士及謝安建先生；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、張曦先生及曾國華先生。