

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：0351)

更換公司秘書

董事會宣佈鄭秀英女士已辭任公司秘書職務，自二零一零年十二月三日起生效，而何珮雯女士已獲委任為公司秘書，並自同日起生效。

亞洲能源物流集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，鄭秀英女士（「鄭女士」）已辭任本公司之公司秘書（「公司秘書」）職務，自二零一零年十二月三日起生效。

鄭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，何珮雯女士（「何女士」）已獲委任為公司秘書，自二零一零年十二月三日起生效。何女士持有會計學碩士學位，為香港會計師公會會員及澳洲會計公會會員。何女士自2006年起加入本公司及現為本公司授權代表及本公司及其附屬公司之財務總監。彼於會計及企業融資方面擁有長達九年經驗。

董事會謹藉此機會向鄭女士致以衷心致謝，感謝彼對本公司作出之寶貴貢獻。

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，二零一零年十二月三日

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、張曦先生及薛鳳旋教授。