

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分內容而產生或因倚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)

- (1) 董事辭任，
(2) 主要行政人員、公司秘書及授權代表變動，
(3) 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及
新業務委員會組成變動
及
(4) 董事酬金

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，自2018年9月7日起：

- (i) Robert Ralph Parks先生辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)及新業務委員會(「新業務委員會」)成員以及本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席；
- (ii) 羅卓堅先生辭任獨立非執行董事，且不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)成員及審核委員會主席；
- (iii) Fredrick J. Barrett先生辭任獨立非執行董事，且不再擔任薪酬委員會成員及新業務委員會主席；
- (iv) 李京先生不再出任本公司首席執行官及總裁，惟彼仍留任本公司僱員；

- (v) 董樹星先生不再出任本公司首席運營官，惟彼仍留任本公司僱員；
- (vi) 麥雅倫先生不再出任本公司首席財務官，惟彼仍留任本公司僱員；
- (vii) 林揚女士不再出任本公司首席法務官、公司秘書及授權代表（定義見下文），惟彼仍留任本公司僱員；
- (viii) 執行董事嚴丹華先生獲委任為本公司總裁；
- (ix) 執行董事張艦兵先生獲委任為本公司副總裁；
- (x) 衛江濤先生獲委任為本公司副總裁及財務總監；
- (xi) 趙明璟先生獲委任為本公司公司秘書及授權代表（定義見下文）；
- (xii) 獨立非執行董事戴國良先生調任審核委員會主席及獲委任為提名委員會及新業務委員會成員；
- (xiii) 獨立非執行董事劉曉峰博士調任薪酬委員會主席及獲委任為新業務委員會主席；
- (xiv) 非執行董事Saurabh Narayan Agarwal先生不再擔任新業務委員會成員；
- (xv) 非執行董事崔桂勇博士獲委任為新業務委員會成員；及
- (xvi) 非執行董事金磊先生獲委任為審核委員會成員。

董事會宣佈，以下董事會組成及主要行政人員變動自2018年9月7日起生效：

董事辭任

Robert Ralph Parks先生（「**Parks**先生」）因2018年8月16日的要約（定義見利明控股有限公司所發行日期為2018年7月5日的要約文件）完成而辭任獨立非執行董事，自2018年9月7日起生效。

羅卓堅先生(「羅先生」)因要約完成而辭任獨立非執行董事，自2018年9月7日起生效。

Fredrick J. Barrett先生(「Barrett先生」)因要約完成而辭任獨立非執行董事，自2018年9月7日起生效。

Parks先生、羅先生及Barrett先生各自己向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝Parks先生、羅先生及Barrett先生於在任期間為本公司作出寶貴貢獻。

於Parks先生、羅先生及Barrett先生辭任後，獨立非執行董事人數降至低於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條所載至少三名的最低要求，亦未能符合上市規則第3.10A條所載佔董事會人數三分之一的規定。

就此，本公司將盡最大努力於實際可行情況下盡快物色合適人選填補空缺，並根據上市規則的規定自Parks先生、羅先生及Barrett先生辭任生效日期起三個月內作出相關委任。本公司將適時就有關委任另作公告。

主要行政人員、公司秘書及授權代表變動

李京先生(「李先生」)因要約完成而不再出任本公司首席執行官及總裁，自2018年9月7日起生效，惟彼仍留任本公司僱員。

麥雅倫先生(「麥先生」)因要約完成而不再出任本公司首席財務官，自2018年9月7日起生效，惟彼仍留任本公司僱員。

林揚女士(「林女士」)因要約完成而不再出任本公司首席法務官、公司秘書(「公司秘書」)及上市規則第3.05條項下本公司授權代表(「授權代表」)，自2018年9月7日起生效，惟彼仍留任本公司僱員。

董樹星先生(「董先生」)因要約完成而不再出任本公司首席運營官，自2018年9月7日起生效，惟彼仍留任本公司僱員。

本公司現正就李先生、董先生、麥先生及林女士辭任各自的職位與彼等商討補償方案。

執行董事嚴丹華先生(「嚴先生」)獲委任為本公司總裁，自2018年9月7日起生效。有關嚴先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2018年8月27日的公告。

於本公告日期，除披露者外，嚴先生(i)概無於緊接本公告日期前過去三年在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位或於本公司擔任任何其他職位；(ii)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；或(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任嚴先生的事宜須促請本公司股東垂注。

執行董事張艦兵先生(「張先生」)獲委任為本公司副總裁，自2018年9月7日起生效。有關張先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2018年8月27日的公告。

於本公告日期，除披露者外，張先生(i)概無於緊接本公告日期前過去三年在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位或於本公司擔任任何其他職位；(ii)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；或(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任張先生的事宜須促請本公司股東垂注。

衛江濤先生(「衛先生」)獲委任為本公司副總裁及財務總監，自2018年9月7日起生效。有關衛先生的履歷詳情載列如下：

衛先生，50歲，本公司副總裁及財務總監，負責本集團整體財務合規管理及企業融資活動。彼於審計、企業融資、企業管治及財務管理方面擁有逾20年經驗。衛先生持有中國西安交通大學工業經濟學學士學位。彼於1999年成為中國註冊會計師協會會員。

於本公告日期，衛先生(i)概無於緊接本公告日期前過去三年在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位或於本公司擔任任何其他職位；(ii)概無於本公司任何股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；或(iii)與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東亦無任何關係。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定予以披露，亦無其他有關委任衛先生的事宜須促請本公司股東垂注。

於林女士不再出任首席法務官、公司秘書及授權代表後，趙明璟先生(「趙先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自2018年9月7日起生效。趙先生，41歲，目前擔任Corporate Services of Vistra Corporate Services (HK) Limited的執行董事，於公司秘書領域累積超過10年經驗。

趙先生於2003年成為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)會員，並於2015年9月取得香港特許秘書公會資深會員資格。彼亦持有香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明，並為香港特許秘書公會轄下會籍委員會及專業服務小組成員。

趙先生於1999年6月取得加拿大多倫多大學文學士學位，並於2003年11月取得香港城市大學專業會計及資訊系統文學碩士學位。

董事會謹此對李先生、麥先生、董先生及林女士就其任內為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎嚴先生、張先生、衛先生及趙先生擔任新職位。

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及新業務委員會組成變動

於Parks先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任審核委員會及新業務委員會成員以及薪酬委員會主席。

於羅先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任提名委員會成員及審核委員會主席。

於Fredrick J. Barrett先生辭任獨立非執行董事後，彼亦不再擔任薪酬委員會成員及新業務委員會主席。

自2018年9月7日起，(i)獨立非執行董事戴先生調任為審核委員會主席及獲委任為提名委員會及新業務委員會成員；(ii)獨立非執行董事劉博士調任為薪酬委員會主席及獲委任為新業務委員會主席；(iii)非執行董事Saurabh Narayan Agarwal先生不再擔任新業務委員會成員；(iv)非執行董事崔桂勇博士獲委任為新業務委員會成員；及(v)非執行董事金磊先生獲委任為審核委員會成員。

董事酬金

茲提述本公司日期為2018年8月27日之公告，內容有關(其中包括)委任明再遠先生(「明先生」)、嚴先生及張先生為執行董事。

該公告載述彼等將就其獲委任為執行董事與本公司訂立服務合約。

董事會欣然宣佈，明先生、嚴先生及張先生各自於2018年9月7日與本公司訂立服務合約，而根據彼等各自的合約，彼等的年度酬金分別為人民幣2,800,000元、人民幣1,500,000元及人民幣1,000,000元，經薪酬委員會審閱及參考彼等各自於本公司的職務及職責、本公司表現及現行市況釐定。

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，2018年9月9日

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