

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。

亞洲能源物流
ASIAENERGY
Logistics

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)

變更公司秘書及授權代表

亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，余建榮先生(「余先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零一九年一月十四日起生效。

余先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，王淑霞女士(「王女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零一九年一月十四日起生效。王女士於二零一九年一月加入本公司及持有香港城市大學會計學學士學位及法學碩士學位，倫敦大學法學學士學位與澳洲悉尼麥考瑞大學管理學碩士學位。王女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。加入本公司前，王女士於多間上市公司任職，於企業管治及合規事宜方面擁有豐富經驗。

董事會謹此衷心感謝余先生對本公司所作出的寶貴貢獻，並歡迎王女士之履新。

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，二零一九年一月十四日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生及符永遠先生；本公司非執行董事為于寶東先生(主席)；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、黃焯彬先生及黃顯舜先生。