

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)

**聯席公司秘書  
及  
授權代表變動**

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年7月13日，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)確認，本公司聯席公司秘書之一蘇曉航女士(「蘇女士」)已符合聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28及8.17條項下擔任本公司唯一公司秘書的資格(「確認」)。

確認後，趙明璟先生(「趙先生」)已辭任上市規則第3.28及3.05條項下本公司聯席公司秘書及其中一名授權代表，自2022年7月22日起生效，蘇女士則獲委任為本公司唯一公司秘書及其中一名授權代表，自2022年7月22日起生效。

蘇曉航女士，36歲，為本公司公司秘書、風控合規負責人及ESG工作組成員。蘇女士於2018年9月獲委任為本公司董事會辦公室主任，並於2019年4月獲委任為本公司聯席公司秘書及董事會秘書。彼於2021年1月獲委任為本公司風控合規負責人，並於2021年8月19日獲委任為本公司ESG工作組成員，其主要負責執行良好的企業管治工作、本集團合規事務、投資者關係及公共關係管理。蘇女士於金融服務及投資行業擁有超過七年的經驗。加入本公司之前，彼於2016年11月至2018年8月在濤石股權投資管理(上海)股份有限公司投資部擔任投資經理；於2014年2月

至2016年11月，擔任渣打銀行(中國)有限公司北京分行財務主管；於2011年1月起至2014年1月，擔任德勤•華永會計師事務所北京分所全球金融服務業審計組的高級審計師。蘇女士於2010年取得英國伯明翰大學國際會計與金融理學碩士學位。於2017年6月獲得中國證券投資基金業協會頒發的基金業從業證書。彼為英國特許公認會計師公會會員。

趙先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任本公司聯席公司秘書及其中一名授權代表的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司謹此對趙先生就其擔任本公司聯席公司秘書及其中一名授權代表期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

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，2022年7月25日

於本公告日期，執行董事為明再遠先生、嚴丹華先生及張艦兵先生；非執行董事為黃敏先生；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。