

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，概不就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之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)

## 於2016年4月28日舉行之 股東週年大會投票表決結果

茲提述亞美能源控股有限公司(「本公司」)日期為2016年3月23日之截至2015年12月31日止年度的全年業績公告及本公司日期為2016年3月29日載列(其中包括)股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### 2016年股東週年大會

於2016年4月28日舉行之股東週年大會上，通告所載之所有建議決議案均已進行投票表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,326,780,245股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何所提呈之決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上僅投票反對所提呈之決議案。概無人士於通函中表明其擬投票反對任何所提呈之決議案或其將於股東週年大會上放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票之監票人。於股東週年大會上提呈之各決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接收及接納本公司及其附屬公司截至2015年12月31日止年度之經審核綜合財務報表和本公司董事及核數師(「核數師」)報告。	907,146,170 100.0000%	0 0.0000%
2.	重選崔桂勇博士為非執行董事。	900,043,288 99.2170%	7,102,882 0.7830%
3.	重選白波博士為非執行董事。	900,652,288 99.2841%	6,493,882 0.7159%
4.	授權董事會釐定各董事薪酬。	907,145,170 99.9999%	1,000 0.0001%
5.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	906,537,170 99.9329%	609,000 0.0671%
6.	授予董事一般授權以回購不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數之10%的本公司股份。	907,146,170 100.0000%	0 0.0000%
7.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過通過本決議案當日已發行股份總數20%的額外股份。	899,430,288 99.1494%	7,715,882 0.8506%
8.	擴大董事獲授之一般授權以配發、發行及處置不超過本公司所回購股份總數的額外股份。	899,430,288 99.1494%	7,715,882 0.8506%

由於贊成各項決議案之票數超過50%，故上述所有普通決議案於股東週年大會上獲正式通過。

承董事會命  
亞美能源控股有限公司  
主席兼執行董事  
鄒向東

香港，二零一六年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為鄒向東；非執行董事為Peter Randall Kagan、蕭宇成、魏臻、金磊、崔桂勇及白波；及獨立非執行董事為吳耀文、Robert Ralph Parks及Fredrick J. Barrett。