

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：0351)

於二零一八年一月二十六日舉行之
股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，載於股東大會通告內之決議案已經由獨立股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案。

茲提述亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)日期為二零一八年一月五日之通函(「該通函」)，內容有關配售事項及認購事項。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東大會投票結果

董事會欣然宣佈，於股東大會上，載於股東大會通告內之決議案（「決議案」）已經由獨立股東以投票表決方式正式通過為本公司普通決議案，有關決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票數目(%)	
	贊成	反對
1. 批准配售協議及其項下擬進行之交易以及授權董事配發及發行配售股份	569,243,103 (100%)	0 (0%)
2. 批准認購協議及其項下擬進行之交易以及授權董事設立及發行可換股債券及配發及發行換股股份	569,243,103 (100%)	0 (0%)

於股東大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,556,515,189股股份。概無股東有權出席股東大會但僅可於股東大會上投票反對決議案。

誠如該通函所披露，除於股東大會舉行當日合共持有113,745,000股股份的朱先生及其聯繫人外，概無股東須根據上市規則規定於股東大會上放棄投票。因此，賦予獨立股東權利出席股東大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,442,770,189股股份。朱先生及其聯繫人已於股東大會上就決議案放棄投票。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東大會點票之監票員。

承董事會命
亞洲能源物流集團有限公司
執行董事
梁軍

二零一八年一月二十六日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生、符永遠先生及林文清先生；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、蕭妙文先生及黃焯彬先生。