

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 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2018年5月8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2018年4月4日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於2018年5月8日舉行之股東週年大會上，通告所載全部已提呈決議案均已進行投票表決。於股東週年大會上提呈之各決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及董事及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。	1,564,495,131 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派截至2017年12月31日止年度之股息。	1,564,495,131 100.000000%	0 0.000000%
3(a).	重選Peter Randall Kagan先生為非執行董事。	1,564,495,131 100.000000%	0 0.000000%
3(b).	重選魏臻先生為非執行董事。	1,564,158,131 99.978460%	337,000 0.021540%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(c).	重選金磊先生為非執行董事。	1,564,495,131 100.000000%	0 0.000000%
3(d).	重選聶飛先生為非執行董事。	719,781,249 46.007254%	844,713,882 53.992746%
3(e).	重選吳耀文先生為獨立非執行董事。	1,564,495,131 100.000000%	0 0.000000%
3(f).	授權董事會釐定各董事薪酬。	1,564,495,131 100.000000%	0 0.000000%
4.	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。	1,564,495,131 100.000000%	0 0.000000%
5.	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10%的本公司股份。	1,564,495,131 100.000000%	0 0.000000%
6.	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本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,564,158,131 99.978460%	337,000 0.021540%
7.	加入本公司所回購股份數目以擴大發行、配發及處置本公司股本中額外股份之一般授權。	1,564,158,131 99.978460%	337,000 0.021540%
8.	向董事授出特別授權，根據本公司之首次公開發售後受限制股份單位計劃發行本公司股份。	1,564,158,131 99.978460%	337,000 0.021540%

除上文第3(d)項決議案外，贊成以上各項普通決議案之票數均超過50%，故該等決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。

## 董事變更

於2017年12月8日獲董事會委任為董事會的新增董事之聶飛先生並未於股東週年大會獲重選為本公司非執行董事，並根據本公司組織章程細則第83(3)條於股東週年大會結束後退任董事職位。

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，2018年5月8日

附註：

1. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,351,081,061股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。
2. 除以上披露者外，概無任何人士於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對所提呈決議案或放棄投票。
3. 持有合共1,564,495,131股股份(相當於本公司已發行股份總數46.69%)之股東及授權代表已出席股東週年大會。舉行股東週年大會符合上市規則及組織章程細則之規定。股東週年大會由主席兼執行董事鄒向東博士擔任主席。
4. 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負責點票之監票人。

於本公告日期，執行董事為鄒向東博士；非執行董事為Peter Randall Kagan先生、蕭宇成先生、魏臻先生、金磊先生、崔桂勇博士及Saurabh Narayan Agarwal先生；及獨立非執行董事為吳耀文先生、Robert Ralph Parks先生、羅卓堅先生及Fredrick J. Barrett先生。