

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)

獨立非執行董事及審核委員會會員辭任

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，自二零一九年十二月三十一日起，黃顯舜先生(「黃先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，原因為彼將投入更多時間到其他事務及追求。

黃先生已確認，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香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝黃先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

董事會知悉於黃先生自二零一九年十二月三十一日辭任後，本公司獨立非執行董事人數少於聯交所上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定之最少人數。審核委員會人數亦少於上市規則第3.21條規定之最少人數。

根據上市規則第3.11及3.23條，本公司將於二零一九年十二月三十一日起計三個月內積極物色合適人選以填補空缺。本公司將於適當時候作出進一步公告。

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，二零一九年十二月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生，符永遠先生及吳建先生；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及黃焯彬先生。