

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依賴該等內容而引致的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)

### **委任非執行董事**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

亞美能源控股有限公司(以下簡稱「公司」，及其子公司「本集團」)的董事會(「董事會」)謹此宣佈，於2020年3月27日，黃敏先生被任命為公司非執行董事，主要負責就業務發展事宜提供建議，自2020年3月27日起生效。

黃先生，56歲，在天然氣能源行業擁有豐富的經驗和知識。黃先生現擔任公司間接控股股東，上海證券交易所上市的新疆鑫泰天然氣股份有限公司(「新天然氣」)(股票代碼：603393)監事會主席。在此之前，彼於1979年12月至2000年3月任中國農業銀行(德陽市旌陽區支行)會計、出納、信貸及後續從事存款和信用卡業務；於2000年3月至2002年3月，任米泉液化氣公司經理；於2002年3月至2003年2月任焉耆縣城市天然氣輸配項目籌建處處長；於2003年3月至2004年2月任阜康市城市天然氣輸配項目籌建處處長；於2004年3月至2012年12月任新疆鑫泰投資(集團)有限公司經營業務部經理，及從2013年1月起至今任新天然氣監事會主席。

黃先生於1987年畢業於中共德陽市委黨校，主修法律專業。

黃先生已於2020年3月27日與本公司訂立委任函(「委任函」)，自2020年3月27日，任期為三年。黃先生將須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上退任及膺選連任。根據該委任函，本公司毋須向黃先生支付任何年薪，但將向彼支付其在履行職責上產生的有適當證明的所有有關合理支出。

除上文所披露者外，截至本公告日期(i)黃先生並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(ii)黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)黃先生無於本公司股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)黃先生於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務；(v)並無有關委任黃先生的其他資料，須根據上市規則第13.51(2)條(h)至(v)項予以披露，且並無其他事項需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎黃先生加入本公司。

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，2020年3月27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；非執行董事為崔桂勇博士、顧韜女士及黃敏先生；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。