

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)

股東大會通告

茲通告亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)將於二零二零年七月九日(星期四)上午十一時正假座香港德輔道中19號環球大廈1703-1704室舉行股東大會(「股東大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案(無論有否修訂)為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准、確認及追認本公司(作為發行人)及彭越先生(作為認購人)(「認購人」)所訂立日期為二零二零年三月八日之認購協議(「認購協議」)及其項下擬進行交易(註有「A」字樣之副本已呈交股東大會並經股東大會主席簽署以供識別)，內容有關認購人(i)按認購價每股認購股份0.16港元認購合共1,100,000,000股認購股份(「認購股份」)；及(ii)認購本金額為48,000,000港元並可按初始換股價0.16港元轉換為300,000,000股換股股份(「換股股份」)之可換股債券；
- (b) 授予本公司董事(「董事」)會(「董事會」)特別授權，以根據認購協議之條款及條件配發及發行認購股份及換股股份，認購股份及換股股份於所有方面與配發及發行當日本公司已發行股份享有同等地位；及

- (c) 授權董事就認購協議或其項下任何擬進行交易進行彼等全權酌情認為必要、適當、合宜或權宜的全部行動及事宜，簽署及簽立全部有關其他文件、協議及文據及採取所有步驟以使認購協議或其項下任何擬進行交易生效，惟該等其他文件、協議及文據須為認購協議項下擬進行交易或就完成認購協議之連帶、附帶或相關文件、協議及文據。」

2. 「動議：

- (a) 就收購及合併守則(「**收購守則**」)規則25而言，批准待證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表根據收購守則規則25註釋5同意特別交易(「**同意**」)及附帶之任何條件(如有)獲達成後，償還GIC可換股債券、二零一八年可換股債券及二零一九年可換股債券(更多詳情載於本公司日期為二零二零年六月十七日之通函「**特別交易**」一節)(「**特別交易**」)；及
- (b) 授權董事就特別交易進行彼等全權酌情認為必要、適當、合宜或權宜的全部行動及事宜，簽署及簽立全部有關其他文件、協議及文據及採取所有步驟以使特別交易生效。」

3. 「動議：

- (a) 批准待上述第1及2項決議案獲通過以及獲香港證券及期貨事務監察委員會企業融資部執行董事或其任何代表授出清洗豁免(定義見下文)及就此可能施加之任何條件獲達成後，豁免(「**清洗豁免**」)認購人因根據認購協議認購認購股份而導致須根據收購及合併守則規則26豁免註釋1就本公司所有已發行普通股及其他證券須提出強制性全面收購要約之責任；及

- (b) 授權董事就清洗豁免進行彼等全權酌情認為必要、適當、合宜或權宜的全部行動及事宜，簽署及簽立全部有關其他文件、協議及文據及採取所有步驟以使清洗豁免生效。」

承董事會命
亞洲能源物流集團有限公司
執行董事
符永遠先生

香港，二零二零年六月十七日

註冊辦事處：

香港
干諾道中111號
永安中心
24樓2404室

附註：

1. 凡有權出席股東大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人代其出席大會及投票。倘彼於本公司持有兩股或以上股份，則可委派多於一名代表。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格(以指定格式)連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該授權書副本，最遲須於股東大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間前48小時送交本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，方為有效。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東大會，則只有在本公司股東名冊上排名首位者之投票(不論親身或委任代表)方為有效。就此目的而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內該等聯名持有人之排名次序而定。
4. 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.39(4)條規定，本公司股東於股東大會上所作出之任何表決必須以投票方式進行。因此所有於股東大會進行投票之提呈決議案將會以投票方式進行，而本公司將按上市規則第13.39(5)條規定之方式宣佈以投票方式表決之結果。

5. 本公司將於二零二零年七月三日至二零二零年七月九日(包括首尾兩日)期間暫停辦理股東登記手續，期間概不會登記任何股份過戶。為釐定有權出席股東大會並於會上投票的股東之身份，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於二零二零年七月二日下午四時三十分(香港時間)遞交至本公司股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。

於本公告日期，執行董事為符永遠先生及吳建先生；非執行董事為于宝東先生(主席)；而獨立非執行董事為陳志遠先生、黃焯彬先生及陳昇輝先生。