

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

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)

**非執行董事辭任；
及
董事委員會成員變更**

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二零年八月二十七日起：

1. 顧韜女士(「顧女士」)已辭任非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)成員；及
2. 黃敏先生(「黃先生」)，非執行董事，已獲委任為審核委員會成員。

非執行董事辭任

顧女士因其他工作承擔已辭任非執行董事及審核委員會成員，自二零二零年八月二十七日起生效。

顧女士已向本公司確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與彼辭任有關的事宜須促請本公司股東垂注。

本公司董事會謹藉此機會衷心感謝顧女士於任職期間作出的寶貴貢獻。

董事委員會成員變更

自二零二零年八月二十七日起，黃先生已獲委任為審核委員會成員，顧女士不再擔任審核委員會成員。

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，二零二零年八月二十七日

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。