

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倚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)

### 董事會召開日期

亞美能源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2022年8月26日(星期五)舉行董事會會議，藉以審議及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至2022年6月30日止六個月之中期業績及其發佈，以及考慮派付中期股息(如有)。

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，2022年8月5日

於本公告日期，本公司執行董事為明再遠先生、嚴丹華先生及張艦兵先生；本公司非執行董事為黃敏先生；及本公司獨立非執行董事為戴國良先生、劉曉峰博士及楊瑞召博士。