

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通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)

股東特別大會通告

茲通告亞美能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於2023年4月27日(星期四)上午十時三十分(香港時間)(或緊隨同日在同一地點按開曼群島大法院指令召開的無利害關係計劃股東會議(定義見後述協議安排)結束或休會後)假座香港夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案：

特別決議案

1. 「動議

- (a) 根據本公司與計劃股東(定義見協議安排)於2023年3月29日訂立的協議安排(「協議安排」)印刷本(其已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)，或按開曼群島大法院批准或施加的其他形式及條款及條件，於生效日期(定義見協議安排)，本公司股本中的已發行股份將透過註銷及剔除計劃股份(定義見協議安排)削減；及
- (b) 特此授權本公司任何一名董事就實施協議安排及根據協議安排削減本公司股本中的已發行股份數目作出其認為必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對協議安排或

削減本公司股本中的已發行股份數目施加的任何修訂或增補；及待協議安排生效後，批准撤回本公司股份於香港聯合交易所有限公司的上
市地位。」

普通決議案

2. 「動議

- (a) 受限於及於決議案1(a)所述的註銷及剔除計劃股份生效同時，本公司股本中的已發行股份數目將透過以入賬列作繳足方式向要約人(定義見協議安排)配發及發行與被註銷及剔除的計劃股份數目相同的本公司股本中每股面值為0.0001美元的新普通股恢復至其先前數額；
- (b) 本公司賬簿中因決議案1(a)所述的透過註銷及剔除計劃股份削減其已發行股本而產生的進賬額，將由本公司用作按面值全額支付根據上文決議案2(a)配發及發行予要約人的新普通股，以及特此授權本公司任何一名董事配發及發行相同股份；及
- (c) 特此授權本公司任何一名董事就實行協議安排及根據協議安排恢復股本作出其認為必要或適宜的所有行動及事宜，包括(但不限於)同意開曼群島大法院認為適宜對協議安排或恢復股本施加的任何修訂或增補。」

承董事會命
亞美能源控股有限公司
執行董事
張艦兵先生

香港，2023年3月29日

附註：

1. 除本通告另有界定或文義另有所指外，本通告所用詞彙與協議安排所界定者具有相同涵義。
2. 股東特別大會上的表決將根據上市規則及收購守則以投票方式進行。

3. 本公司將由2023年4月21日(星期五)至2023年4月27日(星期四)(包括首尾兩日),暫停辦理股份過戶登記手續。為確保符合資格出席股東特別大會,並於會上投票,股東務須於2023年4月20日(星期四)下午四時三十分前,將所有已填妥之過戶表格連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖,以辦理登記手續。
4. 凡有權出席本公司大會並於會上投票之任何股東,均有權委任另一名人士為其代表以代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席本公司大會並於會上投票。獲委任之代表毋須為本公司股東。
5. 委任代表文書必須由委任人或其正式書面授權之授權人親筆簽署,倘委任人為公司,則須蓋上公司印鑑或由公司負責人、授權人或獲授權之其他人士親筆簽署。如委任代表文書聲稱是由公司負責人代其公司簽署,除出現相反情況外,則假設該公司負責人乃獲正式授權代其公司簽署有關委任代表文書,而毋須出示進一步事實證明。
6. 委任代表文書及(如本公司董事會要求)簽署表格之任何授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明之授權書或授權文件副本,必須於委任代表文書所述人士擬投票之大會或續會指定舉行時間四十八(48)小時前,交回香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。
7. 交回委任代表文書後,股東仍可親身出席召開之大會並於會上投票,在此情況下,委任代表文書將被視為撤回論。
8. 如屬任何股份之聯名持有人,則其中任何一名聯名持有人均可親身或委派代表就該等股份投票,猶如其為唯一有權投票者;如超過一名聯名持有人出席大會,則經排名首位之人士親身或委派代表投票後,其他聯名持有人概不得投票。就此而言,排名先後乃按本公司之股東名冊內就有關聯名持有股份之排名次序而定。
9. 本股東特別大會通告的中英文版本如有歧義,概以英文版本為準。
10. 倘黑色暴雨警告信號、八號或以上熱帶氣旋警告信號或超強颱風引致的「極端情況」於大會當日上午八時正或之後任何時間生效,則大會將會延期。本公司將於本公司網站www.aagenergy.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊發公告,通知股東重新安排的大會舉行日期、時間及地點。
11. 倘股東就參與大會需使用任何特別設施或需要特別安排,請致電本公司之香港股份過戶登記分處熱線電話(852) 2862 8555。

於本通告日期,本公司執行董事為明再遠先生、嚴丹華先生、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。