

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)

股東特別大會續會通告

謹此通知亞美能源控股有限公司(「本公司」)已根據日期為2023年3月29日的通告(已納入計劃文件(「計劃文件」)並於2023年3月29日寄發予全體股東)舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)上述通告所載的決議案。原訂於2023年4月27日(星期四)上午十時三十分(香港時間)假座香港夏慤道18號海富中心第一期24樓舉行的股東特別大會經已延期。除另有界定者外，本通告所用詞彙與計劃文件所賦予的涵義相同。

茲通告謹訂於2023年6月2日(星期五)上午十時三十分(香港時間)(或倘於較後時間，緊隨同日在同一地點舉行的法院會議續會結束或進一步休會後)假座香港金鐘道八十八號太古廣場香港JW萬豪酒店三樓宴會廳Salon 1-3舉行股東特別大會續會，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)日期為2023年3月29日的原通告所載的決議案，即：

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。」

於2023年6月2日(星期五)名列本公司股東名冊的股東，將有權出席股東特別大會續會並於會上投票。

股東可親身出席股東特別大會續會並於會上投票，或委任另一名人士作為其代表代其出席及投票。代表毋須為本公司股東，但必須親身出席股東特別大會續會。適用於股東特別大會續會的新代表委任表格(「**新股東特別大會代表委任表格**」)隨附本通告寄發予本公司股東。

已填妥及交回股東特別大會代表委任表格的股東應注意，股東特別大會代表委任表格不再適用於股東特別大會續會。股東須按照其上印備的指示填妥股東特別大會續會的新股東特別大會代表委任表格，並盡快及無論如何不遲於股東特別大會續會或其進一步續會指定舉行時間前48小時，將表格交回股份過戶登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。

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股東特別大會續會並於會上投票。倘委任超過一名代表，則委任須列明每名獲委任的代表所代表之股份數目。

新股東特別大會代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經簽署證明的該等授權書或其他授權文件副本，必須於2023年5月31日(星期三)上午十時三十分(或任何進一步股東特別大會續會指定舉行時間48小時)前，送交本公司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17M樓，方為有效。

填妥及交回新股東特別大會代表委任表格後，股東仍可親身出席股東特別大會續會或其任何進一步續會並於會上投票，在此情況下，新股東特別大會代表委任表格將依法撤回。

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股東特別大會續會，則經由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。

若股東為法團，股東可通過蓋上公司印鑑或由授權人或獲正式授權的公司負責人親筆簽署授權其認為合適的人士作為法團代表出席股東特別大會續會，並代表法團股東行使同等權力，猶如法團股東為本公司的個別股東。

附註：

1. 本通告隨附新股東特別大會代表委任表格。
2. 根據上市規則及收購守則之規定，股東特別大會續會將以投票方式進行表決。
3. 本公司將於2023年5月25日(星期四)至2023年6月2日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間，概不受理股份過戶登記。為了符合資格出席股東特別大會續會並於會上投票，所有填妥之股份過戶表格連同有關股票最遲須於2023年5月24日(星期三)下午四時三十分前送交本公司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至1716號舖，以便辦理登記手續。
4. 本股東特別大會續會通告的中英文版如有歧義，概以英文版為準。
5. 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」於股東特別大會續會當日上午八時正或之後任何時間生效，則股東特別大會續會將會延期。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。
6. 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。

承董事會命
亞美能源控股有限公司
執行董事
張艦兵

香港，2023年5月5日

於本通告日期，執行董事為明再遠先生、嚴丹華先生、張艦兵先生；非執行董事為黃敏先生；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。