

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容所產生或因依賴該等內容而引起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)

**於二零二三年五月三十一日舉行之
股東週年大會投票結果**

茲提述亞洲能源物流集團有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年四月二十四日之通函(「**該通函**」)，內容有關股東週年大會。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，載於股東週年大會通告內之所有決議案(「**決議案**」)已經由股東以投票表決方式正式通過，投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	考慮及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	1,473,674,153 (100%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選吳冠雲先生為本公司獨立非執行董事；	1,473,674,153 (100%)	0 (0.00%)
	(b) 重選黃焯彬先生為本公司獨立非執行董事；	1,473,674,153 (100%)	0 (0.00%)
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	1,473,674,153 (100%)	0 (0.00%)
3.	續聘中審眾環(香港)會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,473,674,153 (100%)	0 (0.00%)

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
4.	授予董事一般授權以配發及發行本公司股份。	1,473,674,153 (100%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,473,674,153 (100%)	0 (0.00%)
6.	以購回股份之數目擴大授予董事發行股份之一般授權。	1,473,674,153 (100%)	0 (0.00%)
特別決議案			
7.	批准建議採納新組織章程細則。	1,473,674,153 (100%)	0 (0.00%)

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,994,975,244股股份，彼等亦為賦予股東有權出席股東週年大會並於會上就投票贊成或反對所有決議案的股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但僅可於大會上表決反對決議案或須放棄投票。概無任何股份給予股東權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄表決贊成決議案。

此外，概無任何人士於該通函中表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或放棄表決。

由於超過50%票數投票贊成股東週年大會上提呈之第1至6項各項決議案，故第1至6項各項決議案均已獲股東正式通過為普通決議案及超過75%票數投票贊成股東週年大會上提呈之第7項決議案，故第7項決議案已獲股東正式通過為特別決議案。

本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司獲委任為股東週年大會點票之監票員。

全體董事均親身或透過電子設施出席股東週年大會。

承董事會命
亞洲能源物流集團有限公司
 主席及執行董事
彭越

香港，二零二三年五月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為彭越先生(主席)、孫朋先生及許偉先生；而本公司獨立非執行董事為吳冠雲先生、黃焯彬先生及韓銘生先生。