

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，概不會就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：0351)

董事調任

董事會欣然宣佈，謝先生調任為本公司之執行董事，自二零一五年七月二十日起生效。

亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，謝安建先生(「謝先生」)調任為本公司之執行董事，自二零一五年七月二十日起生效。

謝安建先生，53歲，於二零零六年三月十日加入本集團，擔任本公司之主席兼執行董事，直至二零零七年四月一日其不再擔任主席並調任為本公司之非執行董事為止。除自二零零七年四月一日起直至本公告日期期間擔任本公司非執行董事之職務外，謝先生並未出任本公司或其任何附屬公司之任何其他職位。

謝先生在企業規劃、重組、業務發展、項目注資、合併與收購方面擁有逾二十年管理經驗。謝先生持有加拿大約克大學公共政策及行政管理學士學位。彼現為香港聯合交易所有限公司創業板上市公司中國生物資源控股有限公司(股份代號：8129)之獨立非執行董事兼主席。謝先生為本公司之公司秘書及財務總監何珮雯女士之舅舅。

作為本公司之非執行董事，謝先生已就截至二零一四年十二月三十一日止年度收取董事袍金444,000港元。作為本公司之執行董事，謝先生已與本公司訂立一份服務合約，為期三年，惟可透過事先向另一方發出三個月書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則進行輪值退任及於本公司之股東週年大會膺選連任。謝先生將有權取得1,560,000港元的年度薪酬，該薪酬乃經參考其於本公司所擔任之職務及責任釐定。

除上文所披露者外，謝先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，且於本公告日期前三年並無於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。於本公告日期，謝先生並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部界定之任何權益。

除上文所載資料外，並無其他有關謝先生調任本公司執行董事之資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
亞洲能源物流集團有限公司
執行董事
梁軍

二零一五年七月二十日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生、馮嘉強先生、余秀麗女士及謝安建先生；本公司非執行董事為于寶東先生(主席)及孫瑋女士；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、張曦先生及薛鳳旋教授。