

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，概不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

認購協議項下之第二批票據之第一分批截止

茲提述亞洲能源物流集團有限公司日期為二零一六年四月十一日有關發行第二批票據之通函(「**該通函**」)。除文義另有所指外，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，第一分批截止之所有先決條件均已達成，而第一分批已於二零一六年五月三日(「**截止日期**」)截止。

第二批票據之本金額為40,000,000港元，當中包括第一分批5,000,000港元及後續14個等額分批(每分批本金額為2,500,000港元)。於截止日期，本公司自認購人接獲有關認購第一分批之認購通知，而第一分批隨後已發行予認購人。

根據認購協議，第二批票據之兌換下調價格為每股0.0525港元，相當於第一分批之截止日期前45個連續營業日每股每日成交VWAP平均值之65%。

本公司將於第一分批及各分批兌換日期後之營業日刊發公告，以告知股東兌換價，以及兌換價是否為浮動兌換價或收市價之50%。

承董事會命
亞洲能源物流集團有限公司
執行董事
梁軍

二零一六年五月三日

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。