

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。



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)

**執行董事及非執行董事辭任
及
授權代表變更**

董事會謹此宣佈，自二零一六年八月三十一日起：

- 1) 余秀麗女士已辭任本公司執行董事及授權代表；
- 2) 孫瑋女士已辭任本公司非執行董事；及
- 3) 執行董事及薪酬委員會成員梁軍先生已獲委任為本公司授權代表。

執行董事及非執行董事辭任

亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於余秀麗女士(「余女士」)及孫瑋女士(「孫女士」)希望投入更多時間於須彼等投入更多時間及精力之其他業務承擔，故余女士及孫女士已辭任本公司執行董事及非執行董事，自二零一六年八月三十一日起生效。

余女士及孫女士均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝余女士及孫女士於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻。

授權代表變更

董事會進一步宣佈，執行董事及薪酬委員會成員梁軍先生已獲委任為本公司授權代表，以取代余女士，自二零一六年八月三十一日起生效。

承董事會命
亞洲能源物流集團有限公司
執行董事
梁軍

二零一六年八月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生、馮嘉強先生、謝安建先生、符永遠先生及林文清先生；本公司非執行董事為于寶東先生（主席）；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、薛鳳旋教授及蕭妙文先生。