

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，明確表示，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。

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)

更換董事

董事會謹此宣佈，自二零一七年七月三日起，

- (i) 薛鳳旋教授辭任獨立非執行董事兼審核委員會成員；及
- (ii) 黃焯彬先生獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員。

辭任獨立非執行董事及審核委員會成員

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，由於薛鳳旋教授(「薛教授」)希望投放更多時間發展其他業務承擔及發展，故彼自二零一七年七月三日起辭任本公司獨立非執行董事兼審核委員會(「審核委員會」)成員。

薛教授確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任獨立非執行董事兼審核委員會成員

董事會另謹此宣佈，黃焯彬先生(「黃先生」)已獲委任為獨立非執行董事兼審核委員會成員，自二零一七年七月三日生效。

黃先生，現年42歲，專業會計師及現任香港理工大學專業及持續教育學院講師，主要負責會計及財務範疇。黃先生獲得香港理工大學專業會計學碩士學位，現為香港會計師公會，英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會會員，並為英國特許公認會計師公會之資深會員。黃先生於會計及財務方面積累約20年豐富經驗。

除上文披露者外，黃先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職位，且於本公告日期前三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職務。黃先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。

作為獨立非執行董事，黃先生與本公司已訂立委任函，任期為三年，可發出三個月事先書面予以終止，另須根據本公司之組織章程細則輪席告退。黃先生將有權收取年度酬金120,000港元，乃參考彼於本公司之職務及職責後釐定。

於本公告日期，黃先生並無於本公司股份中擁有任何根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上述資料外，並無任何其他有關委任黃先生為獨立非執行董事之資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關委任黃先生之事宜須敦請股東垂注。

董事會籍此衷心感謝薛教授於在任期間對本公司所作出的寶貴貢獻及熱烈歡迎黃先生加入本公司。

承董事會命
亞洲能源物流集團有限公司
執行董事
梁軍

二零一七年七月三日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生、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、蕭妙文先生及黃焯彬先生。