

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：351)

股東大會通告

茲通告亞洲能源物流集團有限公司(「本公司」)將於二零一八年一月二十六日(星期五)上午十一時三十分假座香港上環蘇杭街83號香港蘇豪智選假日酒店38樓舉行股東特別大會(「股東大會」)，以考慮及酌情通過(無論是否修訂)以下決議案：

普通決議案

1. 「動議：

- (a) 批准本公司(作為發行人)與太平証券(香港)有限公司(作為配售代理)訂立日期為二零一七年十一月三十日之配售協議(「**配售協議**」)(註有「A」字樣之副本已呈交股東大會並經股東大會主席簽署以供識別)，內容有關以每股配售股份0.1083港元之配售價，配售最多923,361,034股本公司新普通股(每股為「**配售股份**」)及據此擬進行之交易；
- (b) 待根據配售協議所載條款及條件完成交易後，向本公司董事(「**董事**」)授出特別授權(「**配售特別授權**」)以根據配售協議之條款及條件配發及發行配售股份；及配售特別授權乃附加於本公司股東已經或可能不時授予董事之任何一般或特別授權，且不會損害或撤回任何該等一般或特別授權；及

- (c) 授權董事就配售協議或其項下擬進行任何交易進行彼等全權酌情認為必要、適當、合宜或權宜的全部行動及事宜，簽署及簽立全部有關其他文件及採取一切有關步驟，並對配售協議作出其全權酌情認為就此不重大但必要、適當、合宜或權宜的有關修訂。」

2. 「動議：

- (a) 批准GIC Investment Limited (「認購人」) (為認購人) 與本公司(為發行人) 就認購人認購可換股債券(定義見下文)於二零一七年十一月三十日訂立之認購協議(「認購協議」，註有「B」字樣之副本已提呈股東大會並由股東大會主席簽署以資識別)及其項下擬進行交易；
- (b) 待根據認購協議所載條款及條件完成交易後，謹此批准根據認購協議及本公司將簽立文據(「可換股債券文據」，註有「C」字樣之副本已提呈股東大會並由股東大會主席簽署以資識別)之條款及條件設立及發行本金總額100,000,000港元且可按轉換價每股換股股份0.1701港元(可予調整)轉換為本公司普通股(「換股股份」)的可換股債券(「可換股債券」)予認購人；
- (c) 待根據認購協議所載條款及條件完成交易後，授權本公司董事(「董事」)根據可換股債券文據之條款及條件發行可換股債券；

- (d) 待根據認購協議所載條款及條件完成交易後，向董事授出特別授權(「**換股特別授權**」)以根據可換股債券文據之條款及條件行使可換股債券(或任何可換股債券)所附換股權後配發及發行換股股份；而換股特別授權補充及不影響或撤回本公司股東已授予或可能不時授予董事的任何一般或特別授權；及
- (e) 授權董事就認購協議或其項下擬進行任何交易進行彼等全權酌情認為必要、適當、合宜或權宜的全部行動及事宜，簽署及簽立全部有關其他文件及採取一切有關步驟，並對認購協議及可換股債券文據作出其全權酌情認為就此不重大但必要、適當、合宜或權宜的有關修訂。」

承董事會命
亞洲能源物流集團有限公司
執行董事
梁軍

二零一八年一月五日

註冊辦事處：
香港
干諾道中111號
永安中心
24樓2404室

附註：

1. 凡有權出席股東大會並於大會上投票之本公司股東，均有權委任另一人代其出席大會及投票。倘彼於本公司持有兩股或以上股份，則可委派多於一名代表。受委派代表毋須為本公司股東。
2. 於指定形式內之代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明之該授權書副本，最遲須於股東大會或其任何續會(視情況而定)之指定舉行時間48小時前送交本公司之股份過戶登記處卓佳秘書商務有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。
3. 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何該等聯名持有人均可親身或委派代表於股東大會上就有關股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東大會，則只有在本公司股東名冊上排名首位者之投票(不論親身或委任代表)方為有效。就此目的而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內該等聯名持有人之排名次序而定。
4. 本公司將由二零一八年一月二十三日(星期二)至二零一八年一月二十六日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶手續。為符合資格出席股東大會並於會上投票表決，所有股份過戶文件連同相關股票及填妥的過戶表格，必須於二零一八年一月二十二日(星期一)下午四時三十分前送交本公司股份過戶登記處，地址載於上文附註2，以辦理登記手續。

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。