

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AAG**

**AAG Energy Holdings Limited**

**亞美能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2686)

## 股東週年大會通告

茲通告亞美能源控股有限公司(「本公司」)謹訂於2022年5月20日(星期五)上午九時三十分假座香港夏慤道18號海富中心1座24樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，藉以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列事項：

### 普通決議案

1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事(「董事」)及本公司獨立核數師(「核數師」)報告。
2. 宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息。
3. 考慮及酌情批准下列決議案(各為一項獨立決議案)：
  - (a) 重選張艦兵先生為執行董事；
  - (b) 重選黃敏先生為非執行董事；
  - (c) 重選戴國良先生為獨立非執行董事；
  - (d) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。
4. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為截至2022年12月31日止年度之核數師，並授權董事會釐定其酬金。

5. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，可根據所有適用法例、規則及規例，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)購買本公司股本中每股面值0.0001美元之股份(「股份」)；
- (b) 根據上文(a)段授權購買的股份總數不得超過通過本決議案當日已發行股份數目之10%，惟可因應任何後續股份合併或分拆而調整；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則(「細則」)或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及
- (iii) 本決議案所述授權經本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案(c)段規限下，一般及無條件授予董事一般授權，於有關期間(定義見下文)配發、發行及處置額外股份、授出權利認購或將任何證券轉換為股份(包括發行任何可轉換為股份之證券或認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利)，並作出或授出可能需要行使該權力的要約、協議或期權；
- (b) 本決議案(a)段所述授權將授權董事於有關期間作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及期權；

(c) 除根據以下各項所配發及發行之股份外：

(i) 供股(定義見下文)；

(ii) 依據本公司的購股權計劃或受限制股份單位計劃(包括但不限於本公司於2015年3月31日批准及採納之首次公開發售前購股權計劃)行使購股權；

(iii) 行使由本公司發行之任何認股權證或可轉換為股份之任何證券之條款之認購權或換股權；及

(iv) 任何按照細則而配發股份以代替股份之全部或部份股息的以股代息計劃或類似安排，

董事依據本決議案(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數不得超過通過本決議案當日已發行股份總數之20%，惟可因應任何後續股份合併或分拆而調整；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(以最早者為準)止期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及

(iii) 本決議案所述授權經股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂之日。

「供股」指於董事指定的期間內，向指定記錄日期名列股東名冊的股份或任何類別股份持有人按彼等當時所持的股份或類別股份比例提呈發售本公司股本中的股份，或提呈發售或發行認股權證、期權或其他證券所賦予認購股份的權利的建議(惟董事可就零碎股權或考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何認可證券交易所的規定後作出必要或合宜的豁免或其他安排)。」

7. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**待本會議通告(「**通告**」)所載第5及6項決議案通過後，透過向董事根據相關一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發及發行的股份總數加入本公司根據通告所載第5項決議案所述一般授權回購的股份總數，擴大通告第6項決議案所涉一般授權，惟所增加的數目不得超過通過本決議案當日已發行股份總數的10%。」

8. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為普通決議案：

「**動議**一般及無條件批准董事行使本公司一切權力，根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出受限制股份單位(「**受限制股份單位**」)，所涉及相關股份不得超過通過本決議案當日，及於通過本決議案當日起至下列最早期間：(a)本公司下屆股東週年大會結束時；(b)任何適用法例或細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；及(c)本決議案經本公司股東在股東大會通過普通決議案修訂或撤銷之日(「**適用期間**」)已發行股份之2.0%，以配發、發行及處理於有關受限制股份單位歸屬時在適用期間根據首次公開發售後受限制股份單位計劃授出之受限制股份單位涉及之相關股份。」

### 特別決議案

考慮並酌情通過下列決議案為特別決議案：

「**動議**：

- (a) 謹此批准建議修訂(「**建議修訂**」)本公司現有組織章程大綱及細則(「**現有組織章程大綱及細則**」)，其詳情載於本公司日期為2022年4月19日之通函附錄四；
- (b) 謹此批准及採納本公司之第二份經修訂及經重列組織章程大綱及細則(「**新組織章程大綱及細則**」)(當中載有所有建議修訂，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽)，以取代及撤除現有組織章程大綱及細則，即時生效；及

- (c) 謹此授權本公司任何董事或公司秘書作出其全權酌情認為就使建議修訂及採納新組織章程大綱及細則生效而言屬必要或權宜之一切有關行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及香港公司註冊處處長辦理必要存檔手續。」

承董事會命  
亞美能源控股有限公司  
主席及執行董事  
明再遠

香港，2022年4月19日

附註：

1. 根據上市規則，股東週年大會上所有決議案將以投票方式表決(惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決)。投票結果將按照上市規則規定刊載於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.aagenergy.com](http://www.aagenergy.com))。
2. 凡有權出席股東週年大會及在會上投票之本公司股東，均有權委派代表代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。若委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表股份數目。
3. 如屬聯名持有人，則不論親自或委派代表出席會議，排名首位的持有人的投票將獲接納，而其他聯名持有人的投票將不獲接納。就排名先後而言，以上出席人士中就有關股份於本公司股東名冊排名首位者將唯一有權就有關股份投票。
4. 代表委任表格連同已簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件之核證副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東週年大會並於會上投票。在此情況下，上述委任代表文據將視為撤銷。
5. 為釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於2022年5月17日(星期二)至2022年5月20日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，於此期間，本公司將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，尚未登記為本公司股份持有人之人士須確保不遲於2022年5月16日(星期一)下午四時三十分將所有過戶文件連同有關股票送交本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記。

6. 為釐定享有建議末期股息之權利(須待股東於大會上批准)，本公司將由2022年5月26日(星期四)至2022年5月30日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，在此期間，本公司將不會受理任何股份過戶登記。為符合資格享有建議末期股息，尚未登記之本公司股份持有人須確保不遲於2022年5月25日(星期三)下午四時三十分，將所有過戶文件連同有關股票送交本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，以辦理登記。
7. 為遵守香港特別行政區政府就減少社交接觸、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防**2019**冠狀病毒病的指引，本公司將於股東週年大會上實施額外預防措施，包括但不限於：
  - 強制體溫檢查；
  - 必須在股東週年大會的會場全程佩戴外科手術口罩；
  - 強制健康申報—任何正接受隔離者、出現任何類似流感症狀或於股東週年大會前**14**天內曾經外遊(「近期外遊紀錄」)人士，或與任何正接受隔離者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會；
  - 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生；及
  - 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
8. 鑒於**2019**冠狀病毒病大流行的持續風險，本公司強烈勸喻股東不要親身出席股東週年大會，並建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為彼等的代表，按彼等指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
9. 謹請股東務必細閱隨附於本通告的單張以了解進一步詳情，並監察**2019**冠狀病毒病的發展情況。視乎**2019**冠狀病毒病的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
10. 本通告之中英版本如有任何不一致，概以英文版為準。
11. 倘於大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.aagenergy.com](http://www.aagenergy.com))刊發公告，以通知股東重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為明再遠先生、嚴丹華先生及張艦兵先生；非執行董事為黃敏先生；及獨立非執行董事為戴國良先生、劉曉峰博士及楊瑞召博士。





AAG

**AAG Energy Holdings Limited**

**亞美能源控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2686)

## 股東週年大會(「股東週年大會」)預防措施

為遵守香港特別行政區政府就減少社交接觸、個人及環境衛生的指示，以及衛生署衛生防護中心所發出的預防2019冠狀病毒病的指引，亞美能源控股有限公司(「本公司」)為保障出席股東週年大會的股東、投資者、董事、員工及其他參與人士(「持份者」)的健康及安全，將於股東週年大會上實施下列額外預防措施，包括但不限於：

1. 所有出席者均須**佩戴外科手術口罩**，才可獲准出席股東週年大會，於出席期間亦須一直佩戴口罩。本公司建議出席者於出席股東週年大會期間，全時間與其他出席者保持適當的社交距離。
2. 任何人士在進入股東週年大會會場前均須接受**強制體溫檢查**。體溫攝氏37.8度或以上的任何人士不可進入股東週年大會會場。任何人士如被拒進入股東週年大會會場，亦表示彼不獲准出席股東週年大會。
3. 出席者或會被問及(i)彼於緊接股東週年大會前14天內是否曾經離港外遊(「**近期外遊紀錄**」)；(ii)彼是否根據香港特別行政區政府任何隔離規定而需要接受隔離；及(iii)彼是否出現任何類似流感症狀或與任何正接受隔離者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸。任何人士就上述任何問題的答覆為「是」，將會被拒進入股東週年大會會場，或被要求即時離開股東週年大會會場。
4. 任何正接受隔離者，或出現任何類似流感症狀或與任何正接受隔離者或有近期外遊紀錄者有緊密接觸的人士，將不獲准出席股東週年大會。
5. 謹請各出席股東週年大會人士時刻注意個人衛生。
6. 不派發公司禮品，亦不提供茶點。
7. 為配合香港特別行政區政府的指引，本公司將於會場維持適當距離及空間，因此於必要時可能會限制股東週年大會出席人數，以避免過度擠逼。
8. 鑒於2019冠狀病毒病大流行的持續風險，以及為保障持份者，本公司支持採納該等預防措施，並強烈勸喻股東**不要親身出席股東週年大會**，以及建議股東委任股東週年大會主席或本公司任何董事或公司秘書作為彼等的代表，按彼等指示的投票指示進行投票，以代替親身出席股東週年大會。
9. 謹請股東務必細閱本單張資料，並監察**2019冠狀病毒病**的發展情況。視乎**2019冠狀病毒病**的發展情況，本公司可能會實施進一步變動及預防措施以及可能就該等措施刊發進一步公告(如適當)。
10. 有關2019冠狀病毒病的健康教育教材及最新發展情況，請瀏覽衛生防護中心網頁([www.chp.gov.hk](http://www.chp.gov.hk))及香港特別行政區政府有關2019冠狀病毒病的網頁([www.coronavirus.gov.hk](http://www.coronavirus.gov.hk))。