

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)

**於2022年5月20日舉行之  
股東週年大會投票表決結果**

茲提述亞美能源控股有限公司(「本公司」)日期為2022年4月19日載列(其中包括)本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

**股東週年大會投票表決結果**

於2022年5月20日舉行之股東週年大會上，通告所載全部已提呈決議案均已進行投票表決。於股東週年大會上提呈之各決議案投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
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。	1,948,715,578 99.973272%	521,000 0.026728%
2.	宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.0589元。	1,948,787,578 99.976965%	449,000 0.023035%

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3(a).	重選張艦兵先生為執行董事。	1,948,464,400 99.960386%	772,178 0.039614%
3(b).	重選黃敏先生為非執行董事。	1,948,464,400 99.960386%	772,178 0.039614%
3(c).	重選戴國良先生為獨立非執行董事。	1,945,662,655 99.816650%	3,573,923 0.183350%
3(d).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事薪酬。	1,949,236,578 100.000000%	0 0.000000%
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,949,236,578 100.000000%	0 0.000000%
5.	授予董事一般授權以回購不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份。	1,949,236,578 100.000000%	0 0.000000%
6.	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過通過本決議案當日本公司已發行股份總數20%的額外股份。	1,938,335,243 99.440738%	10,901,335 0.559262%
7.	加入本公司所回購股份數目以擴大發行、配發及處置本公司股本中額外股份(「股份」)之一般授權。	1,938,335,243 99.440738%	10,901,335 0.559262%
8.	向董事授出特別授權，根據本公司之首次公開發售後受限制股份單位計劃發行本公司股份。	1,938,335,243 99.440738%	10,901,335 0.559262%
<b>特別決議案</b>			
	批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及細則，並採納本公司第二份經修訂及經重列組織章程大綱及細則，以取代及撤除本公司現有組織章程大綱及細則。	1,949,124,655 99.994258%	111,923 0.005742%

由於贊成以上各項普通決議案之票數均超過50%，故該等普通決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於贊成以上特別決議案之票數均超過四分之三，故該等特別決議案於股東週年大會上獲正式通過為特別決議案。

## 派發末期股息

宣派末期股息經股東於股東週年大會上批准，董事會欣然宣佈，本公司預期將於2022年6月9日或前後派付截至2021年12月31日止年度之末期股息每股人民幣0.0589元，相當於每股港幣0.0683元，向截至於2022年5月30日股東名冊所列股東派付。應付予股東的股息將以港元派發，兌換率為港幣1元兌人民幣0.86264元，此匯率為宣布派息日前五個營業日中國人民銀行公告的人民幣兌換港元匯率之中間價的平均值。

為決定股東獲取建議股息的權利，本公司之股東名冊將於2022年5月26日至2022年5月30日期間(包含首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續。所有股份過戶表格連同相關股票須不遲於2022年5月25日下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司(地址：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)，辦理股份過戶登記手續。

根據上市規則第13.39(5A)條，全部董事均有親身或以電子通訊方式出席股東週年大會。

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5月20日

附註：

1. 於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為3,395,124,117股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案之股份總數。
2. 除以上披露者外，概無任何人士於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對所提呈決議案或放棄投票。
3. 概無任何股東須遵照上市規則在股東週年大會上所提呈的任何決議案放棄投票。並無任何(誠如上市規則第13.40條所載)賦予股東權利可出席股東週年大會但須放棄就會上提呈之決議案投贊成票之股份。
4. 持有合共股1,949,236,578股份(相當於本公司已發行股份總數57.41%)之股東及授權代表已出席股東週年大會。舉行股東週年大會符合上市規則及組織章程細則之規定。股東週年大會由主席及執行董事明再遠先生擔任主席。
5. 本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任負責點票之監票人。

於本公告日期，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。