

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)

## 有關股東週年大會 暫停辦理股份過戶登記手續及最後登記日期的最新進展

茲提述亞美能源控股有限公司(「本公司」)日期為2023年3月28日的股東週年大會通告及通函(「股東週年大會通告及通函」)，內容有關本公司將於2023年5月2日(星期二)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)、本公司日期為2023年3月29日的股東特別大會通告及通函，內容有關本公司將於2023年4月27日(星期四)舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)，以及本公司日期為2023年3月29日的法院會議通告，內容有關將於2023年4月27日(星期四)舉行的法院會議(「法院會議」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通告及通函中所界定者具有相同涵義。

為了統一釐定出席股東週年大會、股東特別大會及法院會議並於會上投票的權利之最新日期及時間，本公司謹此通知股東有關股東週年大會暫停辦理股份過戶登記手續及最後登記日期的最新安排。

為了釐定出席股東週年大會並於會上投票的權利，本公司將於**2023年4月21日(星期五)至2023年5月2日(星期二)**(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間不會登記股份轉讓。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有轉讓文件連同相關股票於**2023年4月20日(星期四)下午四時三十分**前送達本公司在香港的股份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室，以便登記。

本公告應與股東週年大會通告及通函一併閱讀。除上文披露者外，本公司董事會確認，股東週年大會通告及通函中的所有其他披露內容保持不變。

承董事會命  
亞美能源控股有限公司  
主席兼執行董事  
明再遠

香港，2023年3月31日

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。