

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)

**執行董事辭任及執行委員會主席變動  
及  
公司秘書及授權代表變動**

董事會謹此宣佈，自二零一八年十一月十三日起：

- (1) 蕭妙文先生已辭任本公司執行董事及執行委員會主席；
- (2) 執行董事及執行委員會成員符永遠先生已獲委任為本公司執行委員會主席；
- (3) 黃曼琪女士已辭任本公司之公司秘書及授權代表；及
- (4) 財務總監余建榮先生已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表。

## 執行董事及執行委員會主席辭任

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，自二零一八年十一月十三日起，蕭妙文先生(「蕭先生」)已辭任本公司執行董事及執行委員會(「執行委員會」)主席，原因為彼將投入更多時間到其他事務及追求。

蕭先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝蕭先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 執行委員會主席變動

董事會進一步宣佈，執行董事及執行委員會成員符永遠先生自二零一八年十一月十三日起已獲委任為執行委員會主席以替代蕭先生。

## 公司秘書及授權代表變動

董事會進一步宣佈，黃曼琪女士提交其辭呈，辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第3.05條項下本公司之授權代表(「授權代表」)。

黃女士確認彼與董事會並無意見分歧及並無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈余建榮先生(「余先生」)自二零一八年十一月十三日起獲委任為公司秘書及授權代表。余先生為本公司財務總監。余先生於香港科技大學取得工商管理(會計)學士學位及於南澳大學工商管理碩士學位。彼為英國特許會計師公會會員及香港會計師公會會員。彼於會計領域擁有豐富經驗及在加入本集團前任職於若干香港上市公司。

董事會謹此感謝黃女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻並祝賀余先生履新。

承董事會命  
亞洲能源物流集團有限公司  
執行董事  
梁軍

二零一八年十一月十三日

於本公告日期，本公司執行董事為梁軍先生及符永遠先生；本公司非執行董事為于宝東先生(主席)；而本公司獨立非執行董事為陳志遠先生、黃焯彬先生及黃顯舜先生。