

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。



ARES ASIA LIMITED

安域亞洲有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

- (1) 於二零二三年九月十五日舉行之股東週年大會之按股數投票表決結果；
- (2) 獨立非執行董事退任並不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員；及
- (3) 不符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條規定

安域亞洲有限公司(「本公司」)宣佈，於二零二三年九月十五日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲提呈的所有決議案均以按股數投票方式表決。

除張貞熙先生外，本公司董事(「董事」)賴義鈞先生(又名Robert LAI先生)、羅驍先生、嚴丹驊女士、楊建邦先生及劉驥先生已出席股東週年大會。股東週年大會之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二三年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	340,615,038 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選嚴丹驊女士為本公司非執行董事。	340,615,038 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選張貞熙先生為本公司獨立非執行董事。	3,150,000 (0.92%)	337,465,038 (99.08%)
	(C) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	340,615,038 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	340,615,038 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 授予本公司董事回購不超過本公司已發行股份總數之10%之本公司股份之一般授權。	340,615,038 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數之20%之額外股份之一般授權。	340,615,038 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事發行本公司股份之一般授權，方式為加入回購之股份數目。	340,615,038 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1至2(A)項及第2(C)至4(C)項之各項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於少於50%票數投票贊成第2(B)項決議案，該決議案並未獲通過為本公司普通決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足的股份(「股份」)總數為513,175,401股股份，該等股份為賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席

股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人須根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）的規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東（「股東」）於本公司日期為二零二三年七月二十一日之通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。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於股東週年大會上擔任按股數投票表決的監票員。

獨立非執行董事退任並不再擔任薪酬委員會主席及審核委員會和提名委員會成員

誠如上文所述，鑒於第2(B)項決議案未能根據本公司經修訂及重列之公司細則獲股東於股東週年大會上通過，張貞熙先生退任獨立非執行董事，自二零二三年九月十五日舉行之股東週年大會結束起生效。

董事會並不知悉與張貞熙先生之間的任何分歧或任何有關彼退任之事宜需提請股東或聯交所垂注。

於張貞熙先生退任獨立非執行董事後，自二零二三年九月十五日起，張貞熙先生不再擔任本公司薪酬委員會主席及本公司審核委員會和提名委員會之成員。

董事會謹此感謝張貞熙先生於其任期內為本公司作出之寶貴貢獻。

不符合上市規則第3.10(1)、3.21及3.25條規定

於張貞熙先生退任獨立非執行董事後，獨立非執行董事人數少於上市規則第3.10(1)條規定之最少人數；本公司審核委員會成員之人數少於上市規則第3.21條規定之最少人數；及本公司不符合上市規則第3.25條有關本公司薪酬委員會須由獨立非執行董事擔任主席之規定。

本公司將致力根據上市規則於張貞熙先生退任之生效日期起計三個月內物色合適人選以填補空缺。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
賴義鈞
(又名 **Robert LAI**)

香港，二零二三年九月十五日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事賴義鈞先生(又名 **Robert LAI** 先生)(主席)及羅驍先生；一名非執行董事嚴丹驊女士；以及兩名獨立非執行董事楊建邦先生及劉驥先生。