

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

### 董事會會議日期

安域亞洲有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二四年六月二十六日(星期三)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度全年業績以及派發末期股息(如有)。

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

香港，二零二四年六月十三日

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；以及三名獨立非執行董事楊建邦先生、劉驥先生及權睿學先生。