

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不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號: 8025)

董事會會議公告

茲提述亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)於二零二二年三月十四日及三月二十五日發出之本公司董事會會議通告、延期刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度業績、延遲寄發年報和董事會會議改期，本公司董事(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年四月十四日星期四舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核之全年業績，及通過將於創業板網頁及本公司網頁刊登之全年業績公告稿本；
2. 考慮派付末期股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；
4. 考慮本公司應屆股東週年大會之舉行時間及地點；及
5. 處理其他事項。

承董事會命
亞洲資產(控股)有限公司
執行董事
謝暄

香港，二零二二年四月六日

於本公告日期，本公司執行董事為謝暄先生(主席)、馮科博士及黃海濤先生；及獨立非執行董事為巫繼學先生、鄭紅亮先生及王軼博士。

本公告乃遵照 GEM 上市規則而提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確及完整且無誤導成分，及本公告並無遺漏其他事宜，致使本公告及其所載任何聲明產生誤導。

本公告將刊載於創業板網頁 www.hkgem.com「最新上市公司公告」一頁(於刊發日期起計最少連續七日)及本公司之網頁 www.airnet.com.hk 內。