

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



AUSTASIA
AustAsia Group Ltd.
澳亞集團有限公司*

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)

(股份代號：2425)

公司秘書辭任

澳亞集團有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 宣佈，鍾賽鳳女士 (「鍾女士」) 已辭任本公司公司秘書 (「公司秘書」) 職務，自2024年9月2日起生效。

鍾女士已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，且並不知悉任何有關彼辭任公司秘書之事宜需提請本公司股東垂注。

鍾女士辭任後，其餘公司秘書如下：

新加坡

蔡淑萍女士 (新加坡LLB (Hons))

香港

何詠雅女士 (HKFCG (PE), FCG)

董事會謹此就鍾女士於任職期間對本公司作出的貢獻表示感謝。

承董事會命

AustAsia Group Ltd.

行政總裁兼執行董事

Edgar Dowse COLLINS

香港，2024年9月2日

於本公告日期，董事會包括執行主席陳榮南先生、行政總裁兼執行董事Edgar Dowse COLLINS先生及首席運營官兼執行董事楊庫先生，非執行董事高麗娜女士、Tamotsu MATSUI先生及Gabriella SANTOSA女士，以及獨立非執行董事辛定華先生、張泮先生及李勝利先生。

* 僅供識別