

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)

**於二零二四年九月二十五日舉行之
股東週年大會之按股數投票表決結果**

安域亞洲有限公司(「本公司」)宣佈，於二零二四年九月二十五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。

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、劉驥先生及權睿學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二零二四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。	337,465,038 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選楊建邦先生(已服務本公司超過九年時間)為本公司獨立非執行董事。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選劉驥先生為本公司獨立非執行董事。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選權睿學先生為本公司獨立非執行董事。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(D) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司(Moore CPA Limited)(前稱大華馬施雲會計師事務所有限公司(Moore Stephens CPA Limited))為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	337,465,038 (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。	337,465,038 (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。	337,465,038 (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。	337,465,038 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成各項決議案，所有以上之決議案獲正式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證券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。概無本公司股東於本公司日期為二零二四年七月二十二日的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。

於股東週年大會當日，本公司並無持有任何庫存股份（包括持有或存放於中央結算及交收系統的庫存股份），及概無任何庫存股份的投票權於股東週年大會獲行使；及並無有待註銷及應從已發行股份總數中剔除的購回股份賦予權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票。

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。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
賴義鈞
(又名Robert LAI)

香港，二零二四年九月二十五日

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；以及三名獨立非執行董事楊建邦先生、劉驥先生及權睿學先生。