

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。



## 於2025年5月21日舉行之股東週年大會的投票結果

茲提述澳亞集團有限公司\*（「本公司」）日期均為2025年4月23日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

### 股東週年大會的投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於2025年5月21日舉行的股東週年大會上，於2025年4月23日刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司網站的股東週年大會通告載列的各項建議決議案（「決議案」）均已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 |                                                         | 票數及概約百分比(%)              |                   |
|-------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
|       |                                                         | 贊成                       | 反對                |
| 1.    | 審覽、考慮及接納本公司截至2024年12月31日止年度的經審核財務報表及董事（「董事」）報告及獨立核數師報告。 | 531,946,634<br>(100.00%) | 11,000<br>(0.00%) |
| 2(i). | 重選Edgar Dowse COLLINS為董事。                               | 531,946,634<br>(100.00%) | 11,000<br>(0.00%) |

\* 僅供識別

| 普通決議案   |                                                          | 票數及概約百分比(%)              |                       |
|---------|----------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
|         |                                                          | 贊成                       | 反對                    |
| 2(ii).  | 重選高麗娜為董事。                                                | 531,856,998<br>(99.98%)  | 100,636<br>(0.02%)    |
| 2(iii). | 重選辛定華為董事。                                                | 518,800,006<br>(97.53%)  | 13,157,628<br>(2.47%) |
| 3.      | 授權董事會釐定本公司董事的薪酬，每季末支付一次。                                 | 531,946,634<br>(100.00%) | 11,000<br>(0.00%)     |
| 4.      | 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。                               | 531,946,634<br>(100.00%) | 11,000<br>(0.00%)     |
| 5.      | 授予董事一般性授權，以配發、發行及處置本公司額外股份。                              | 530,990,736<br>(99.82%)  | 966,898<br>(0.18%)    |
| 6.      | 授予董事購回本公司股份的一般性授權。                                       | 531,946,624<br>(100.00%) | 11,010<br>(0.00%)     |
| 7.      | 待第5及6項決議案獲通過後，批准以本公司根據上述第6項決議案所授出的授權購買的股份總數擴大發行股份的一般性授權。 | 518,319,108<br>(97.44%)  | 13,638,526<br>(2.56%) |

附註：

- (a) 由於第1至第7項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為700,463,112股。
- (c) 本公司賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的股份總數為700,463,112股。本公司並無持有任何庫存股份(包括所持有或存放於中央結算及交收系統的任何庫存股份)。
- (d) 概無任何股份賦予其持有人權利出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2025年4月23日之通函中表明彼等打算在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。
- (g) 本公司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就點票事宜出任監票員。
- (h) 陳榮南先生、Edgar Dowse COLLINS先生、楊庫先生、Tamotsu MATSUI先生、Gabriella SANTOSA女士、辛定華先生及張泮先生均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命  
**AustAsia Group Ltd.**  
執行董事兼行政總裁  
**Edgar Dowse COLLINS**

香港，2025年5月21日

於本公告日期，董事會包括執行主席陳榮南先生、執行董事兼行政總裁 *Edgar Dowse COLLINS* 先生及執行董事兼首席運營官楊庫先生，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。