

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份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)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 高級管理層變動；及
- (3) ESG委員會組成變動

執行董事辭任及高級管理層變動

澳亞集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)茲宣佈本集團董事會及高級管理層之下列變動：

- (i) Edgar Dowse Collins先生(「**Collins先生**」)已於今日提呈辭任本集團執行董事及行政總裁(「**行政總裁**」)職務，並將自2026年4月20日營業時間結束起退任該等職務；
- (ii) 現任執行董事兼首席運營官(「**首席運營官**」)楊庫先生(「**楊先生**」)將自2026年4月21日起晉升為本集團行政總裁，且將繼續擔任執行董事；及
- (iii) 現任運營總經理張海成先生將自2026年4月21日起晉升為本集團首席運營官，且將繼續向楊先生匯報。

Collins先生辭任的主要因為本公司落實其繼任計劃，讓Collins先生退任其於本集團的職務，而有關變動旨在確保管理層的連續性及平穩過渡。

Collins先生自2009年起擔任本集團執行董事及行政總裁。董事會謹此就Collins先生於任期內對本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

Collins先生已確認彼與董事會並無意見分歧。於本公告日期，並無任何與其辭任有關之事宜須根據上市規則予以披露。

楊先生之履歷詳情

楊庫先生，57歲，於2009年10月加入本集團擔任總經理，並自2015年10月起擔任本集團首席運營官。彼於2020年8月5日獲委任為本公司執行董事，及上一次於2023年6月7日獲重選連任執行董事。楊先生為本公司ESG委員會成員。彼亦為本公司多家附屬公司的董事。

楊先生在乳製品行業擁有逾30年的經驗。加入本集團之前，自1991年8月至2004年8月，楊先生在寧夏大學教學實驗農場擔任技術員，負責養雞場、養豬場及養牛場的技術和生產管理。自2004年8月至2009年9月，楊先生任職於被中國現代牧業控股有限公司的非全資附屬公司現代牧業(集團)有限公司於2008年12月收購的本集團當時的附屬公司內蒙古蒙牛澳亞示範牧場有限責任公司(現稱現代牧業(和林格爾)有限公司)，先後擔任飼養主管(負責管理其飼養部門)、奶牛牧場經理(負責管理奶牛牧場)及總經理(負責公司的整體管理)。

於1991年7月，楊先生獲中國寧夏大學農學院(前稱寧夏農學院)畜牧學學士學位，並於2007年7月獲得位於中國的中國農業科學院動物營養與飼料科學碩士學位。

作為本集團行政總裁，楊先生有權自2026年4月21日起享有年度薪酬人民幣3,960,000元(乃根據本公司的薪酬政策，並參考其於本集團的資歷、經驗、職務及職責以及現行市況而釐定)。楊先生亦有權領取酌情花紅(如有)，有關酌情花紅將由董事會根據薪酬委員會的建議，按照本公司的薪酬政策，並參考楊先生的表現及本集團的整體表現而釐定。楊先生無權領取任何董事袍金。

於本公告日期，楊先生擁有本公司4,214,000股股份的權益，佔本公司已發行股份約0.43%。

除上文所披露者外，於本公告日期，楊先生：

- (i) 根據證券及期貨條例第XV部，並無擁有或被視為擁有本公司或其相聯法團之任何股份或相關股份權益；
- (ii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無其他關係；
- (iii) 於過去三年內並無在香港或海外其他上市公司擔任任何其他董事職務；及
- (iv) 確認並無其他資料須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條的規定予以披露。

董事會相信，委任楊庫先生將確保本集團管理及營運的連續性。

ESG委員會組成變動

Collins先生於2026年4月20日辭任後，(1)執行董事兼ESG委員會現有成員楊庫先生已獲董事會重新指定為ESG委員會主席，自2026年4月21日起生效；及(2)非執行董事高麗娜女士已獲董事會委任為ESG委員會成員，自2026年4月21日起生效。

於上述變動後，ESG委員會成員如下：

- (i) 楊庫先生，主席，執行董事；
- (ii) 高麗娜女士，成員，非執行董事；及
- (iii) 李勝利先生，成員，獨立非執行董事。

承董事會命
AustAsia Group Ltd.
執行主席
陳榮南

香港，2026年4月20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楊庫先生，非執行董事高麗娜女士及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