

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分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。



**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)

**公司秘書資格的更新及  
聯席公司秘書辭任**

**公司秘書資格的更新**

茲提述澳亞集團有限公司(「本公司」)日期為2022年12月16日的招股章程中所披露，香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)授予本公司免于嚴格遵守聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條及第8.17條要求的豁免(「豁免」)，內容有關(其中包括)蔡淑萍女士(「蔡女士」)自2022年12月30日至2025年12月29日三年間(「豁免期間」)擔任本公司公司秘書(「公司秘書」)的資格，條件為(其中包括)本公司委任具備上市規則第3.28條註1所要求的資格的何詠雅女士(「何女士」)為本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)，以協助蔡女士履行其作為公司秘書的職能及取得上市規則第3.28條所要求的有關經驗。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，蔡女士自2025年9月27日起已成為香港合資格律師及香港律師會會員。蔡女士於豁免期間屆滿前，已具備資格及取得有關經驗，以根據上市規則第3.28條及第8.17條擔任香港公司秘書。

**聯席公司秘書辭任**

董事會進一步宣佈，何女士已辭任聯席公司秘書，自2026年6月30日起生效。於何女士辭任後，蔡女士將根據新加坡法律及香港法律成為唯一的公司秘書。

何女士已確認彼與董事會或本公司之間並無任何分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會謹此向何女士於服務任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

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

香港，2026年6月30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