

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)

股東週年大會補充通告

本通告為安域亞洲有限公司(「本公司」)日期為二零二六年七月二十一日之股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「原通告」)之補充通告，有關召開謹訂於二零二六年九月二十三日(星期三)下午三時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場96樓9602室舉行之股東週年大會。除另有指明外，本通告所用詞彙與原通告所界定者具有相同涵義。

茲補充通告：

由於本公司日期為二零二六年九月一日之補充通函(「補充通函」)所載事宜，原通告第2(A)及2(B)項決議案將不會提呈股東週年大會供股東批准，而除原通告所載決議案外，下列決議案亦將作為本公司普通決議案予以考慮，並酌情(不論有否修訂)通過：

普通決議案

5. 重選及調任楊建邦先生為本公司執行董事及行政總裁。
6. 重選及調任嚴丹驊女士為本公司執行董事及董事會主席。

7. 委任高源先生為本公司獨立非執行董事。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
賴義鈞
(又名 **Robert LAI**)

香港，二零二六年九月一日

附註：

- (1) 上述決議案之詳情載於補充通函。載有(其中包括)上述決議案之經修訂代表委任表格已隨附於補充通函。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第7頁「股東週年大會及經修訂代表委任表格安排」一節。
- (2) 除補充通函所載之新增決議案及其他資料外，所有其他將於股東週年大會上處理之事宜維持不變。有關將於股東週年大會上考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會／於會上投票之資格、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及其他相關事宜之詳情，請參閱本公司日期為二零二六年七月二十一日之通函。

於本公告日期，董事會包括一名執行董事賴義鈞先生(又名 **Robert LAI** 先生)(主席)；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。