

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)

**於二零二六年九月二十三日舉行之
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」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二六年九月二十三日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，惟下文所訂明者除外，所載於二零二六年七月二十一日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及於二零二六年九月一日之股東週年大會補充通告(「補充通告」)之所有建議普通決議案(「該等決議案」)，均以按股數投票方式正式通過。

茲提述日期為二零二六年七月二十一日的通函(「通函」)、股東週年大會通告、補充通告及於二零二六年九月一日之經修訂代表委任表格及補充通函(「補充通函」)。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二六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。	338,397,038 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	(A) 重選賴義鈞先生(又名Robert LAI)為本公司執行董事。	撤回 (註)	
	(B) 重選嚴丹驊女士為本公司非執行董事。	撤回 (註)	
	(C) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	338,397,038 (100%)	0 (0%)
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	338,397,038 (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。	338,397,038 (100%)	0 (0%)
4(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。	338,397,038 (100%)	0 (0%)
4(C).	擴大授予本公司董事配發、發行或另行處理本公司股份之一般授權，方式為加入回購之股份數目。	338,397,038 (100%)	0 (0%)
5.	重選及調任楊建邦先生為本公司執行董事及行政總裁。	338,397,038 (100%)	0 (0%)
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。	338,397,038 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	委任高源先生為本公司獨立非執行董事。	338,397,038 (100%)	0 (0%)

註： 根據補充通告所披露，上述第2(A)及2(B)項已遭撤回，且未有在股東週年大會上提呈考慮及投票(「撤回項目」)。

以上決議案內容僅為概要。全文載於股東週年大會通告及補充通告內。

有關重選及調任董事，以及委任新獨立非執行董事的相關決議案已於股東週年大會上獲正式通過。董事會組成及董事會委員會的變動會於股東週年大會結束時生效。

除撤回項目外，由於超過50%票數投票贊成以上每個決議案，該等決議案均獲股東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該等決議案，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該等決議案放棄投票。概無本公司股東於通函或補充通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何該等決議案或就任何該等決議案放棄投票。

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該等決議案投票。

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。

所有董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
嚴丹驊

香港，二零二六年九月二十三日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事嚴丹驊女士(主席)及楊建邦先生(行政總裁)；以及三名獨立非執行董事劉驥先生、權睿學先生及高源先生。