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。

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：02425）

於2026年11月4日舉行之臨時股東大會的投票結果

茲提述澳亞集團有限公司*（「**本公司**」）日期均為2026年9月29日之通函（「**通函**」）及臨時股東大會通告（「**臨時股東大會通告**」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會的投票結果

董事會欣然宣佈，於2026年11月4日舉行的臨時股東大會上，臨時股東大會通告載列的普通決議案（「**決議案**」）已獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

於臨時股東大會日期，本公司已發行股份總數為980,648,356股股份。本公司並無持有任何庫存股份（包括任何持有或存置於中央結算及交收系統的庫存股份）。誠如通函所披露，明治（中國）投資有限公司於臨時股東大會日期持有155,451,785股股份（約佔本公司已發行股份總數的15.85%），為本公司的主要股東及關連人士（定義見上市規則），因此須於且已於臨時股東大會上就決議案放棄投票。因此，賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數為825,196,571股股份。

概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會並按上市規則第13.40條所載於會上就決議案放棄投贊成票。除上文所披露者外，概無任何股東須根據上市規則於臨時股東大會上就決議案放棄投票，亦無任何股東在通函中表明有意在臨時股東大會上就決議案投反對票或放棄投票。

決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	「動議(a)謹此批准、確認及追認買賣協議(其副本已提交本次會議，標注為「A」並由會議主席簽署以資識別)及其項下擬進行之交易；(b)謹此授權任何一名或多名董事，按其／彼等認為或按其／彼等絕對酌情權認為屬合理、必要、適宜或權宜之方式，簽署、簽立、完善、交付、磋商、同意及作出所有有關文件、契據、行動、事項及事情(視情況而定)，以落實買賣協議及其項下擬進行之交易及／或使其生效，並作出其／彼等按絕對酌情權認為合適之任何更改。」	616,947,328 (100%)	0 (0%)

附註：

(a) 由於決議案獲超過50%之票數贊成，因此決議案已獲正式通過為普通決議案。

(b) 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臨時股東大會上就點票事宜出任監票員。

(c) 陳榮南先生、楊庫先生、Gabriella SANTOSA女士、辛定華先生及張泮先生親身或以電子方式出席臨時股東大會。

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

香港，2026年11月4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*