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）

董事會會議日期

安域亞洲有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二六年十一月二十六日(星期四)舉行，藉以考慮及批准(其中包括)本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月中期業績以及派發中期股息(如有)。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
嚴丹驊

香港，二零二六年十一月十六日

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，以及三名獨立非執行董事高源先生、劉驥先生及權睿學先生。