

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

委任執行董事
及
委任獨立非執行董事

安域亞洲有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈以下委任事項：

委任執行董事

冉東先生及陳增武先生已獲委任為本公司執行董事，由二零一四年六月九日起生效。

冉東先生

冉東先生(「冉先生」)，33歲，現為華彬集團於中國之財務經理。冉先生畢業於中國天津大學，取得經濟法律及財務管理學士學位。彼為中國註冊會計師協會之註冊會員。冉先生於財務管理及申報方面擁有經驗。

冉先生並無與本公司訂立服務合約。冉先生與本公司並無協定特定服務年期，惟彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。

冉先生之酬金尚未釐定，惟倘釐定，則將由本公司之薪酬委員會經參考其職責及貢獻、本公司之業績、薪酬政策及當前市況後釐定。

冉先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，冉先生於過去三年並無於香港及任何其他證券市場之其他上市公司擔任任何董事職位，亦無持有其他主

要委任或專業資格。除冉先生受僱於華彬集團(為嚴彬先生(「嚴先生」)實益擁有之集團，嚴先生擁有Reignwood International Holdings Company Limited之全部已發行股本)外，冉先生與任何本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，冉先生並無於本公司股份中擁有根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XV部須予披露之權益。

陳增武先生

陳增武先生(「陳先生」)，29歲，現為華彬集團於香港之會計經理。陳先生持有香港城市大學之工商管理學士學位，並為香港會計師公會會員。加入華彬集團前，陳先生曾任職於國際審計事務所及財務顧問公司。彼擁有審計、財務管理及財資活動方面之經驗。

陳先生並無與本公司訂立服務合約。陳先生與本公司並無協定特定服務年期，惟彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。

陳先生之酬金尚未釐定，惟倘釐定，則將由本公司之薪酬委員會經參考其職責及貢獻、本公司之業績、薪酬政策及當前市況後釐定。

陳先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，陳先生於過去三年並無於香港及任何其他證券市場之其他上市公司擔任任何董事職位，亦無持有其他主要委任或專業資格。除陳先生受僱於華彬集團(為嚴先生實益擁有之集團，嚴先生擁有Reignwood International Holdings Company Limited之全部已發行股本)外，陳先生與任何本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，陳先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露之權益。

委任獨立非執行董事

張貞熙先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零一四年六月九日起生效。

張貞熙先生

張貞熙先生(「張先生」)，59歲，為中國持牌律師行權亞律師事務所之執行合夥人，亦為上海國際經濟貿易仲裁委員會之仲裁人。張先生畢業於澳洲國立大學，持有法學學士學位及經濟學學士學位，並取得紐約哥倫比亞大學之法學碩士學位。彼於為客戶籌組架構進入中國之航空、傳媒及資訊科技等高度管制行業之市場提供顧問意見方面具有豐富經驗。彼亦曾參與多間跨國公司(特別是與傳媒、資訊科技，以及礦物及資源相關之行業)之企業重組、併購活動。

張先生並無與本公司訂立服務合約。張先生與本公司並無協定特定服務年期，惟彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，並須根據本公司之公司細則輪值告退及膺選連任。

張先生之酬金尚未釐定，惟倘釐定，則將由本公司之薪酬委員會經參考其職責及貢獻、本公司之業績、薪酬政策及當前市況後釐定。

張先生之前並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位。除上文所披露者外，張先生於過去三年並無於香港及任何其他證券市場之其他上市公司擔任任何董事職位，亦無持有其他主要委任或專業資格。除上文所披露者外，張先生與任何本公司董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，張先生並無於本公司股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部規定須予披露之權益。

一般事項

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任上述本公司新董事之其他事宜須知會本公司證券持有人，本公司亦無任何資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條須予披露。

董事會謹此熱烈歡迎冉先生、陳先生及張先生加入董事會。

承董事會命
安城亞洲有限公司
行政總裁
葉侑瓚

香港，二零一四年六月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為 *CHUA Chun Kay* 先生(主席)、葉侑瓚先生(行政總裁)、冉東先生及陳增武先生，而本公司獨立非執行董事為林本源先生、顏興漢先生、楊建邦先生及張貞熙先生。