

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)

**更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人**

安域亞洲有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，朱健明先生(「**朱先生**」)因其他業務之安排，已辭任本公司之公司秘書(「**公司秘書**」)及停任為根據香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)所規定之本公司授權代表及根據香港法例第622章公司條例所指之於香港接收送達法律程序文件及通知的本公司獲授權代表(「**法律程序代理人**」)之職務，自二零一六年二月十九日起生效。

朱先生確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會同時宣佈，梁珮琪女士(「**梁女士**」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人之職務，自二零一六年二月十九日起生效。梁女士畢業於英國University of Hertfordshire，持有工商管理學士學位。彼為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會之會員。梁女士於公司秘書方面擁有接近二十年經驗。

董事會藉此機會感謝朱先生在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎梁女士接受新任命。

承董事會命  
**安域亞洲有限公司**  
主席  
**鄭永生**

香港，二零一六年二月十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭永生先生(主席)、冉東先生及陳增武先生，而本公司獨立非執行董事為張貞熙先生、顏興漢先生及楊建邦先生。