

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，概不對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)

**(1) 委任執行董事、主席及行政總裁；及
(2) 更改授權代表及法律程序代理人**

董事會宣佈，由二零一八年一月五日起：

- (1) 顏興漢先生已辭任授權代表及法律程序代理人；
- (2) Ruayrungruang Woraphanit女士已獲委任為執行董事、主席、行政總裁、授權代表及法律程序代理人；及
- (3) 王智偉先生已獲委任為執行董事。

委任執行董事、主席、行政總裁、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，Ruayrungruang Woraphanit女士(「Ruayrungruang女士」)已獲委任為本公司之執行董事(「執行董事」)、董事會主席(「主席」)、本公司之行政總裁(「行政總裁」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)之證券上市規則(「上市規則」)項下之本公司授權代表(「授權代表」)，以及香港法例第622章公司條例項下所規定代表本公司於香港接受送達法律程序文件及通知之本公司授權代表(「法律程序代理人」)，上述各項均自二零一八年一月五日起生效。

董事會進一步宣佈，王智偉先生(「王先生」)已獲委任為執行董事，自二零一八年一月五日起生效。

Ruayrungruang 女士之履歷詳情如下：

Ruayrungruang 女士，27歲，於二零一三年在中華人民共和國（「中國」）北京大學取得廣告學士學位。Ruayrungruang 女士為 Reignwood International Holdings Company Limited（「Reignwood」，本公司之控股股東）實益擁有人嚴彬博士之女兒，Ruayrungruang 女士於本公佈日期擁有本公司全部已發行股本約 53.57% 權益。Ruayrungruang 女士現時為本公司若干附屬公司之董事。Ruayrungruang 女士現時亦為 Reignwood 全資附屬公司 Reignwood International Investment (Group) Co. Ltd. 董事，自二零一三年八月起負責香港辦事處日常營運、處理再融資事宜及與銀行夥伴維繫關係。自二零一四年九月起，Ruayrungruang 女士亦出任 Ruayrungruang Family Office 董事，與高盛、瑞銀及瑞信等多間投資銀行合作，負責管理大額資產包括股票、股權及物業等。自二零一七年七月起，彼亦出任 Reignwood 擁有 90% 之附屬公司 Reignwood Europe Holdings S.a.r.l. 董事，負責於中國以外地區落實 Reignwood 之戰略願景，當中涵蓋物業、奢侈品、生活時尚以至體育、消費品及身心健康等範疇，並支持英國當地社區之福利事宜。自二零一七年十月起，Ruayrungruang 女士亦出任由嚴彬博士擁有 90% 之公司 Reignwood Investments UK Limited 總裁，負責管理年收入約 50,000,000 英鎊，價值約 1,000,000,000 英鎊之歐洲投資組合，當中包括房地產物業及快速消費品。

本公司將於適當時候與 Ruayrungruang 女士訂立服務協議。彼並無與本公司訂立固定服務年期，惟須根據本公司之細則及上市規則於本公司下屆股東大會上輪席退任及膺選連任。Ruayrungruang 女士之薪酬將由董事會經參考其角色、職責及貢獻、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定，惟須經董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）審核。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a) Ruayrungruang 女士並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(b) Ruayrungruang 女士於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c) Ruayrungruang 女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；(d) Ruayrungruang 女士並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部）；及 (e) 並無有關委任 Ruayrungruang 女士之其他事宜根據上市規則第 13.51(2) 條之規定須提請本公司股東（「股東」）垂注，亦無任何資料須予披露。

王先生之履歷詳情如下：

王先生，49歲，於一九九零年獲中華民國(「中華民國」)輔仁大學國際貿易學系管理學學士學位。王先生現時為本公司若干附屬公司之董事。此外，彼分別自二零一六年五月及二零零八年一月擔任樂利數位科技股份有限公司(主要從事電子商務及化妝品行業)及Art Beauty Medical Equipment (Beijing) Co. Ltd. (日本化妝品公司在中國之獨家銷售代理)之行政總裁至今。

本公司將於適當時候與王先生訂立服務協議。彼並無與本公司訂立固定服務年期，惟須根據本公司之細則及上市規則於本公司下屆股東大會上輪席退任及膺選連任。王先生之薪酬將由董事會經參考其角色、職責及貢獻、本公司之薪酬政策及現行市況而釐定，惟須經薪酬委員會審核。

除上文所披露者外，於本公佈日期，(a)王先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(b)王先生於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何董事職務；(c)王先生與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何其他關係；(d)王先生並無於本公司或其任何相聯法團之股份、相關股份或債券中擁有或被視為擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；及(e)並無有關委任王先生之其他事宜根據上市規則第13.51(2)條之規定須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須予披露。

董事會謹藉此機會歡迎Ruayrungruang女士及王先生加入董事會。

辭任授權代表及法律程序代理人

董事會進一步宣佈，由於其他工作承擔，顏興漢先生(「顏先生」)已辭任授權代表及法律程序代理人，自二零一八年一月五日起生效。

顏先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任授權代表及法律程序代理人之事宜須提請股東或聯交所垂注。

董事會衷心感謝顏先生任內對本公司所作之貢獻。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席

Ruayrungruang Woraphanit

香港，二零一八年一月五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為Ruayrungruang Woraphanit女士(主席)及王智偉先生；及獨立非執行董事為張貞熙先生、顏興漢先生及楊建邦先生。