

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

- (1) 委任執行董事；
- (2) 調任董事；
- (3) 更換主席、行政總裁、授權代表及於香港接收法律程序文件及通告之授權代表；及
- (4) 繼續停牌

董事會宣佈，自二零二二年七月八日起：

- (1) 羅驍先生獲委任為執行董事；
- (2) 執行董事嚴丹驊女士獲調任為非執行董事及辭任董事會主席，及本公司行政總裁、上市規則第3.05條下之授權代表及公司條例第16部下於香港接收法律程序文件及通告之授權代表；及
- (3) 執行董事賴義鈞先生獲委任為董事會主席，及本公司行政總裁、上市規則第3.05條下之授權代表及公司條例第16部下於香港接收法律程序文件及通告之授權代表。

## 委任執行董事

安域亞洲有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，羅曉先生(「羅先生」)已獲委任為執行董事，自二零二二年七月八日起生效。

羅先生，35歲，畢業於香港城市大學，取得環球企業管理碩士學位。彼於能源行業擁有逾10年經驗，覆蓋能源項目投資、煤炭及石油產品國際貿易及分銷。羅先生曾供職於香港及新加坡多家知名能源公司。自二零二零年十一月起，羅先生一直擔任Reignwood Holding Pte Ltd.(其為擁有本公司全部已發行股本約65.76%權益之本公司控股股東Reignwood International Holdings Company Limited(「Reignwood International」)之附屬公司)副總裁。於二零一八年十一月至二零二零年十月，彼亦擔任本公司附屬公司安域資源有限公司副總裁。

羅先生與本公司訂立服務協議，由二零二二年七月八日起計為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個曆月的事先書面通知或另行根據服務協議的條款提前終止。彼須根據本公司之公司細則(「公司細則」)於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務協議應付羅先生的年度薪酬為600,000港元，該金額乃經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。彼有權獲得將由董事會釐定的酌情年終花紅。

於本公告日期，除上文所披露者外，羅先生(i)並無於本公司或本公司任何成員公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)過去三年並無於任何其他上市公眾公司(無論是於香港或海外)擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益或淡倉(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)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關委任羅先生之其他事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注，亦無其他資料根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎羅先生加入本公司。

## 調任董事；及更換主席、行政總裁、授權代表及於香港接收法律程序文件及通告之授權代表

董事會亦宣佈，自二零二二年七月八日起：

- (1) 由於工作安排有變，執行董事嚴丹驊女士（「嚴女士」）獲調任為非執行董事（「調任」）及辭任董事會主席，及本公司行政總裁（「行政總裁」）、上市規則第3.05條下之授權代表（「授權代表」）及香港法例第622章公司條例（「公司條例」）第16部下於香港接收法律程序文件及通告之授權代表（「辭任」）。
- (2) 執行董事賴義鈞先生（又名Robert LAI）（「賴先生」）獲委任為董事會主席，及本公司行政總裁、上市規則第3.05條下之授權代表及公司條例第16部下於香港接收法律程序文件及通告之授權代表（「委任」）。

嚴女士及賴先生之履歷載列如下：

### 非執行董事

嚴女士，32歲，於二零一八年一月五日加入本公司並獲委任為執行董事、董事會主席，及本公司行政總裁、上市規則第3.05條下之授權代表及公司條例第16部下於香港接收法律程序文件及通告之授權代表。嚴女士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。嚴女士為Reignwood International（其為本公司之控股股東及擁有本公司全部已發行股本約65.76%權益）實益擁有人嚴彬博士之女兒。彼為本公司多家附屬公司之現任董事。嚴女士目前亦為Reignwood International數間附屬公司及其家族擁有之公司之董事，負責處理再融資事宜，與銀行夥伴維繫關係，在中國境外施展Reignwood International之策略目光，並在過去六年內管理歐洲投資組合。

嚴女士與本公司訂立一項新服務協議，自二零二二年七月八日開始及於二零二四年一月四日結束，除非任何一方向另一方發出不少於一個曆月的事先書面通知或另行根據服務協議的條款提前終止。彼須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務協議應付嚴女士的年度薪酬為576,000港元，該金額乃經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。彼有權獲得將由董事會釐定的酌情年終花紅。

## 執行董事

賴先生，55歲，於二零一八年十一月一日加入本公司並獲委任為執行董事。賴先生於一九九零年在中華民國逢甲大學取得土地管理理學學士學位。賴先生於一九九三年在美國南加州大學馬歇爾商學院取得工商管理碩士學位。賴先生於財務分析、基金管理及項目管理(尤其是房地產行業)方面擁有超過二十五年之經驗。賴先生現為Reignwood Investment (China) Ltd. (Reignwood International之全資附屬公司)國際投資部之代理董事及董事。自二零一零年十月起，負責項目前期管理、財務分析及模擬以及監管投資項目及實施投資策略。賴先生亦為本公司若干附屬公司之董事。

賴先生與本公司訂立一項服務協議，由二零二一年十一月一日起計為期三年，除非任何一方向另一方發出不少於一個曆月的事先書面通知或另行根據服務協議的條款提前終止。彼須根據公司細則於本公司股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務協議應付賴先生的年度薪酬為840,000港元，該金額乃經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。彼有權獲得將由董事會釐定的酌情年終花紅。

於本公告日期，除上文所披露者外，嚴女士及賴先生(i)並無於本公司或本公司任何成員公司及其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)過去三年並無於任何其他上市公眾公司(無論是於香港或海外)擔任任何其他董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iv)並無於本公司股份中擁有任何權益或淡倉(定義見證券及期貨條例第XV部)。

嚴女士已確認彼與董事會並無意見分歧且並無任何有關辭任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何有關調任及委任之其他事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。

### 繼續停牌

根據上市規則第13.50條，本公司股份已經自二零二一年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命  
安域亞洲有限公司  
主席  
賴義鈞

香港，二零二二年七月八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事賴義鈞先生(又名Robert LAI先生)(主席)及羅驍先生；一名非執行董事嚴丹驊女士；以及三名獨立非執行董事張貞熙先生、楊建邦先生及劉驥先生。