

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)

於二零二二年十一月十日舉行之
股東週年大會之按股數投票表決結果、
採納本公司經修訂及重列之公司細則
及
繼續停牌

安域亞洲有限公司(「本公司」)公佈，於二零二二年十一月十日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上獲提呈的所有決議案均以按股數投票方式表決。

除張貞熙先生外，本公司董事(「董事」)賴義鈞先生(又名Robert LAI先生)、羅驍先生、嚴丹驊女士、楊建邦先生及劉驥先生已出席股東週年大會。股東週年大會之按股數投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	議決、確認、批准及追認股東週年大會為本公司二零二一年及二零二二年之股東週年大會。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
2.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二一年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	337,465,038 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	省覽、考慮及採納本公司截至二零二二年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
4.	(A) 重選賴義鈞先生(又名Robert LAI)為本公司執行董事。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(B) 重選羅驍先生為本公司執行董事。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(C) 重選張貞熙先生為本公司獨立非執行董事。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(D) 重選劉驥先生為本公司獨立非執行董事。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(E) 重選已服務本公司逾九年的楊建邦先生為本公司獨立非執行董事。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(F) 追認截至二零二一年三月三十一日及二零二二年三月三十一日止年度的董事酬金。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(G) 授權本公司董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
5.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為本公司核數師，追認大華馬施雲會計師事務所有限公司就截至二零二一年三月三十一日及二零二二年三月三十一日止年度服務的酬金，並授權董事會釐定其酬金。	337,465,038 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	(A) 授予本公司董事回購不超過本公司已發行股份總數之10%之本公司股份之一般授權。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數之20%之額外股份之一般授權。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
	(C) 擴大授予本公司董事發行本公司股份之一般授權，方式為加入回購之股份數目。	337,465,038 (100%)	0 (0%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司現有公司細則及採納本公司經修訂及重列之公司細則。	337,465,038 (100%)	0 (0%)

由於超過50%票數投票贊成第1至6(C)項之各項決議案，該等決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

由於超過75%票數投票贊成第7項決議案，該決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東週年大會當日，本公司已發行及已繳足的股份(「股份」)總數為513,175,401股股份，該等股份為賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，亦無股份持有人須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」)的規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。概無本公司股東(「股東」)於本公司日期為二零二二年十月七日的通函中表明有意於股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任按股數投票表決的監票員。

採納本公司經修訂及重列之公司細則

茲提述本公司日期為二零二二年九月三十日內容有關建議修訂本公司現有公司細則的公告。董事會欣然公佈，於通過特別決議案後，建議修訂本公司現有公司細則及採納本公司經修訂及重列之公司細則已於股東週年大會上獲股東正式批准。修訂後的公司細則全文已於聯交所披露易網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.aresiasialtd.com及www.irasia.com/listco/hk/aresasia)刊發。

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。

股東及本公司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
(又名Robert LAI)

香港，二零二二年十一月十日

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。