

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分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。



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)

股東週年大會押後

董事會宣佈，原訂於二零一二年九月十日(星期一)上午十時正召開之股東週年大會將會押後。已押後的股東週年大會將於二零一二年九月二十一日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中31號陸海通大廈16樓1602室舉行。

謹此提述本公司日期均為二零一二年七月三十一日之通函(「**該通函**」)及股東週年大會通告(「**該通告**」)。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，本公司原訂於二零一二年九月十日(星期一)上午十時正召開之股東週年大會將會押後。另謹此提述本公司日期為二零一二年九月五日之通函，內容有關採納本公司之新購股權計劃(「**二零一二年購股權計劃**」)之建議。董事會有意於股東週年大會同日舉行股東特別大會(「**股東特別大會**」)考慮及批准二零一二年購股權計劃，以減輕股東於不同日期出席兩個大會之困難。預期股東特別大會將緊隨於二零一二年九月二十一日舉行之已押後的股東週年大會結束(或延會)後在同一地點舉行。

茲通告已押後的股東週年大會將於二零一二年九月二十一日(星期五)上午十時正假座香港中環皇后大道中31號陸海通大廈16樓1602室舉行。原本該通告所載之決議案將對已押後的股東週年大會維持不變。

連同該通函寄發之股東週年大會代表委任表格將繼續有效，適用於將於二零一二年九月二十一日(星期五)舉行之已押後的股東週年大會。

承董事會命
安域亞洲有限公司
執行董事
葉侑瓚

香港，二零一二年九月五日

於本公佈日期，本公司之董事會成員包括本公司執行董事 *Adwin Haryanto SURYOHADIPROJO* 先生(主席)、*CHUA Chun Kay* 先生、葉侑瓚先生及 *David Michael GORMLEY* 先生，以及本公司獨立非執行董事林本源先生、顏興漢先生及楊建邦先生。