

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。



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)

於二零一二年十一月十六日舉行之 股東特別大會投票表決結果 及 董事會會議通知

股東特別大會投票表決結果

茲提述本公司日期為二零一二年十月三十日之通函(「**該通函**」)及該通函所載之股東特別大會通告(「**股東特別大會通告**」)，內容有關建議收購一間採礦服務公司。除另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈於二零一二年十一月十六日舉行之股東特別大會之投票表決結果。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之投票監票員。

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告之普通決議案於二零一二年十一月十六日舉行之股東特別大會上以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上提呈之決議案全文載於股東特別大會通告，而投票表決結果如下：

於股東特別大會上提呈之普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、追認及確認 Ares Access Limited (「Ares Access」) (本公司之間接全資附屬公司) 與賣方 (定義見於二零一二年十月三十日寄發予本公司股東之通函(「該通函」)) 於二零一二年九月二十四日訂立之協議(「該協議」)，據此，賣方同意出售及 Ares Access 同意購買銷售股份(定義見該通函)，代價為 13,400,000 美元，以及據此擬進行之所有交易(註有「A」字樣之副本已提呈股東特別大會，並由股東特別大會主席簽署以資識別)；及</p> <p>(b) 授權本公司董事簽署、執行、完成、交付及作出一切彼等酌情認為對全面進行及實施該協議及據此擬進行之所有交易而言屬必要、適宜或權宜之有關文件、契據、行為、事宜及事情。</p>	<p>209,811,466</p> <p>(100%)</p>	<p>0</p> <p>(0%)</p>

由於上述決議案獲超過 50% 之票數贊成，故決議案獲正式通過為普通決議案。

於股東特別大會舉行當日，已發行股份總數為 340,616,934 股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對獲提呈決議案之股份總數。本公司任何股東就決議案進行投票時，毋須受任何限制，因此，概無股份賦予股東權利出席但僅可投票反對決議案。

董事會會議通知

董事會謹此宣佈，董事會會議將於二零一二年十一月二十六日(星期一)上午十時正舉行，旨在審議及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年九月三十日止六個月之中期業績及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命
安城亞洲有限公司
執行董事兼行政總裁
葉侑瓚

香港，二零一二年十一月十六日

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先生及葉侑瓚先生(行政總裁)，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。