

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。



## 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)

### 董事服務協議及委任書

謹此提述安域亞洲有限公司(「本公司」)於二零一四年六月九日刊發之公佈及Reignwood International Holdings Company Limited與本公司於二零一四年六月二十七日聯合刊發之聯合公佈。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，鄭永生先生(「鄭先生」)與本公司於二零一四年七月二十九日訂立服務協議，據此，鄭先生獲委任為本公司執行董事及董事會主席之任期乃由二零一四年七月二十九日起計為期三年。鄭先生將任職至本公司將於二零一四年九月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)為止，並將須根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。鄭先生每年將獲支付1,800,000港元之基本薪酬及600,000港元之房屋津貼，乃董事會旗下薪酬委員會根據其職責及貢獻、本公司之業績和薪酬政策及當前市況而釐定。

董事會進一步宣佈，冉東先生(「冉先生」)及陳增武先生(「陳先生」)各自已於二零一四年七月二十九日與本公司訂立委任書，據此，冉先生及陳先生獲委任為本公司執行董事之任期均由二零一四年六月九日起計為期三年。彼等將任職至股東週年大會為止，並將須根據本公司之公司細則輪席告退及膺選連任。冉先生及陳先生各自每年將獲支付120,000港元之董事袍金，乃董事會旗下薪酬委員會根據彼等各自之職責及貢獻、本公司之業績和薪酬政策及當前市況而釐定。

承董事會命  
安域亞洲有限公司  
執行董事  
葉侑瓚

香港，二零一四年七月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭永生先生(主席)、葉侑瓚先生(行政總裁)、冉東先生及陳增武先生，而本公司獨立非執行董事為張貞熙先生、顏興漢先生及楊建邦先生。