

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)

執行董事之辭任

謹此提述安域亞洲有限公司(「本公司」)於二零一四年十一月十日刊發之公佈，內容乃有關(其中包括)葉侑瓚先生(「葉先生」)辭任本公司執行董事(「董事」)及行政總裁，分別由二零一五年二月二十八日及二零一四年十一月十一日起生效。

本公司董事會(「董事會」)宣佈，由於葉先生與現任執行董事之交接工作已順利完成，本公司與葉先生互相同意豁免本公司與葉先生於二零一二年六月十五日訂立(並於二零一二年六月二十九日經修訂)之服務協議所訂明有關葉先生辭任執行董事須三個月通知的規定。因此，葉先生辭任執行董事之生效日期已由二零一五年二月二十八日更改為二零一四年十二月十八日。

葉先生重新確認，彼與董事會並無意見分歧及並無有關其提早辭任執行董事之事宜須本公司股東垂注。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
鄭永生

香港，二零一四年十二月十九日

於本公佈日期，執行董事為鄭永生先生(主席)、冉東先生及陳增武先生，而獨立非執行董事為張貞熙先生、顏興漢先生及楊建邦先生。