

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。



## 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)

### 董事會會議通告

安域亞洲有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一六年六月三十日（星期四）在香港柯士甸道西1號環球貿易廣場96樓舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止財政年度之末期業績及其發佈，並考慮派發末期股息（如有）。

承董事會命  
安域亞洲有限公司  
主席  
鄭永生

香港，二零一六年六月二十日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭永生先生（主席）及冉東先生，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。