

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AUSTASIA**  
**AustAsia Group Ltd.**  
**澳亞集團有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)  
 (股份代號：2425)

**(1)於2023年6月7日舉行之股東週年大會的投票結果以及**  
**(2)委任非執行董事**

茲提述澳亞集團有限公司\*（「本公司」）日期均為2023年5月16日之通函（「通函」）及股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

**(1)股東週年大會的投票結果**

本公司董事會欣然宣佈，於2023年6月7日舉行的股東週年大會上（已於2023年5月16日向股東發出股東週年大會通告），股東週年大會通告載列的各項建議決議案（「決議案」）均已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		決議案	票數及概約百分比(%)	
			贊成	反對
1.	審覽、考慮及採納本公司截至2022年12月31日止年度的經審核財務報表及董事會報告書及獨立核數師報告。	1	577,992,831 (100%)	0 (0%)
2(i)a).	重選陳榮南為董事。	2	577,710,135 (99.95%)	282,696 (0.05%)
2(i)b).	重選Edgar Dowse Collins為董事。	3	577,992,831 (100%)	0 (0%)
2(i)c).	重選楊庫為董事。	4	577,992,831 (100%)	0 (0%)
2(i)d).	重選高麗娜為董事。	5	577,992,831 (100%)	0 (0%)

普通決議案		決議案	票數及概約百分比(%)	
			贊成	反對
2(i)e).	重選平田俊行為董事。	6	577,726,418 (99.95%)	266,413 (0.05%)
2(i)f).	重選辛定華為董事。	7	577,992,831 (100%)	0 (0%)
2(i)g).	重選李勝利為董事。	8	577,992,831 (100%)	0 (0%)
2(i)h).	重選張泮為董事。	9	577,992,831 (100%)	0 (0%)
2(ii)	委任Gabriella Santosa為非執行董事。	10	577,992,831 (100%)	0 (0%)
3.	授權董事會釐定本公司董事之薪酬及按季度支付。	11	577,992,831 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事釐定其薪酬。	12	577,992,831 (100%)	0 (0%)
5.	批准發行本公司股份的一般性授權。	13	575,683,397 (99.60%)	2,309,434 (0.40%)
6.	批准購買本公司股份的一般性授權。	14	577,992,831 (100%)	0 (0%)
7.	待第13及14項決議案獲通過後，批准以本公司根據上述第14項決議案所授出之授權購買的股份總數擴大發行股份之一般授權。	15	563,011,769 (97.41%)	14,981,062 (2.59%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為700,463,112股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的本公司股份總數。

概無股份賦予持有人權利出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票之股份。概無股東於通函內表示有意就決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事已親身出席股東週年大會。股東週年大會乃由董事會召開並由陳榮南先生主持。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

## (2) 委任非執行董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，**Gabriella Santosa**女士（「**Santosa**女士」）已獲股東委任為非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。有關**Santosa**女士的履歷詳情，請參閱通函附錄。

董事會謹此熱烈歡迎**Santosa**女士加入本公司。

承董事會命  
**AustAsia Group Ltd.**  
執行主席  
陳榮南

香港，2023年6月7日

於本公告日期，董事會包括執行主席兼執行董事陳榮南先生，執行董事**Edgar Dowse COLLINS**先生、楊庫先生及高麗娜女士，非執行董事平田俊行先生及**Gabriella SANTOSA**女士，以及獨立非執行董事辛定華先生、李勝利先生及張泮先生。

\* 僅供識別