

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份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)

提名委員會組成變更

本公告乃由澳亞集團有限公司*（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51條作出。

提名委員會組成變更

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）謹此通知，本公司提名委員會（「提名委員會」）已作出下列變更，自2025年11月10日起生效：

- (a) 執行董事及董事會主席（「主席」）陳榮南先生不再擔任提名委員會主席及成員；
- (b) 獨立非執行董事及提名委員會現任成員辛定華先生已調任為提名委員會主席；及
- (c) 非執行董事及本公司控股股東Gabriella SANTOSA女士獲委任為提名委員會成員。

陳榮南先生將繼續擔任執行董事及董事會主席。於上述變更後，提名委員會成員如下：

- (i) 獨立非執行董事辛定華先生（主席）；
- (ii) 獨立非執行董事李勝利先生（成員）；及
- (iii) 非執行董事Gabriella SANTOSA女士（成員）。

符合上市規則

上述變更乃因應上市規則及上市規則附錄C1所載《企業管治守則》的修訂而作出，該等修訂於2025年7月1日生效。董事會相信，該等變更可加強提名委員會內部的有效性及多元化，並進一步提升本公司的整體企業管治常規水平。

承董事會命
AustAsia Group Ltd.
執行董事兼行政總裁
Edgar Dowse COLLINS

香港，2025年11月10日

於本公告日期，董事會包括執行主席陳榮南先生、執行董事兼行政總裁Edgar Dowse COLLINS先生及執行董事兼首席運營官楊庫先生，非執行董事高麗娜女士及Gabriella SANTOSA女士，以及獨立非執行董事辛定華先生、張泮先生及李勝利先生。

* 僅供識別