

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。



ARES ASIA LIMITED

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)

提名委員會組成變動

安域亞洲有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自二零二五年十一月二十八日起，非執行董事嚴丹驊女士已獲委任為本公司提名委員會(「提名委員會」)成員。提名委員會將由四名成員組成，即嚴丹驊女士、劉驥先生、權睿學先生以及楊建邦先生(擔任提名委員會主席)。

上述變動乃為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載的經修訂企業管治守則而作出，該守則自二零二五年七月一日起生效。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
賴義鈞
(又名Robert LAI)

香港，二零二五年十一月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事賴義鈞先生(又名Robert LAI先生)(主席)及羅驍先生；一名非執行董事嚴丹驊女士；以及三名獨立非執行董事楊建邦先生、劉驥先生及權睿學先生。