

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)

### 更換公司秘書及授權代表

安域亞洲有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，林慧怡女士（「林女士」）已辭任本公司之公司秘書及停任為根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）所述之本公司授權代表之職務，自二零一五年六月二十九日起生效。

林女士確認與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任而需要提請聯交所及本公司股東注意之事項。

董事會同時宣佈，鄒國明先生（「鄒先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及根據上市規則所述之本公司授權代表之職務，自二零一五年六月二十九日起生效。

鄒先生為信永方圓企業服務集團有限公司的總監，彼持有香港浸會大學公司管治及董事學理學碩士學位。鄒先生亦為英國特許秘書及行政人員公會及香港特許秘書公會資深會員，並曾於不同上市公司及私人公司任職逾二十年，主要負責公司秘書和合規事務。

董事會藉此機會感謝林女士在任期間對本公司所作的貢獻，並歡迎鄒先生接受新任命。

承董事會命  
安域亞洲有限公司  
主席  
鄭永生

香港，二零一五年六月二十九日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭永生先生（主席）、冉東先生及陳增武先生，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。