

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之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股票編號：8025)

二零二二年六月二十八日週年股東大會之 投票議決結果

董事會欣然宣佈於二零二二年六月二十八日週年股東大會內的全部提呈之決議案均以投票方式通過

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈在二零二二年六月二十八日舉行之週年股東大會(「週年大會」)中，所有提呈之決議案(統稱「決議案」)已獲正式以投票表決方式通過。

於週年大會當日，本公司之已發行股份數目為 200,902,041 股，即為賦予本公司股東(「股東」)權利出席週年大會並於會上對決議案投贊成或反對票之股份總數。

概無股份賦予股東權利出席週年大會但按香港聯合交易所有限公司 GEM 上市規則第 17.47A 條(「GEM 上市規則」)所載於週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。概無股東須根據 GEM 上市規則於週年大會上就任何決議案放棄投票。概無股東於本公司日期為二零二二年五月二十五日之通函內表明有意於週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

週年大會中，本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司被委任為本次會議投票之監票人。

本公司全體董事以電子方式出席週年大會。

於週年大會中提呈之所有決議案之投票結果如下：

普通決議案	投票總數及投票之百分比	
	贊成	反對
1. 採納本公司及其附屬公司截至二零二一年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及核數師報告。	99,493,151 (99.999989%)	11 (0.000011%)
2. (a) 重選盧永德先生為本公司執行董事。	99,493,151 (99.999989%)	11 (0.000011%)
(b) 重選巫繼學先生為本公司獨立非執行董事。	99,493,151 (99.999989%)	11 (0.000011%)
(c) 重選鄭紅亮先生為本公司獨立非執行董事。	99,493,151 (99.999989%)	11 (0.000011%)
(d) 授權薪酬委員釐定董事酬金。	99,493,151 (99.999989%)	11 (0.000011%)
3. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	99,493,151 (99.999989%)	11 (0.000011%)
4. (a) 採納通告中第 4(A)項之普通決議案(給予董事一般授權以發行本公司股份)。	99,493,151 (99.999989%)	11 (0.000011%)
(b) 採納通告中第 4(B)項之普通決議案(給予董事一般授權以購回本公司股份)。	99,493,151 (99.999989%)	11 (0.000011%)
(c) 採納通告中第 4(C)項之普通決議案(給予董事一般授權以擴大發行本公司股份)。	99,493,151 (99.999989%)	11 (0.000011%)

由於超過 50%之票數投票贊成各項決議案，故上述所有決議案均正式通過為本公司之普通議決案。

繼續暫停買賣

按本公司請求，股份已自二零二一年十二月二十四日上午 9 時起暫停買賣。

本公司將遵照 GEM 上市規則之規定適時作出進一步公告。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
亞洲資產(控股)有限公司
主席
盧永德

香港，二零二二年六月二十八日

於本公告日期，執行董事為盧永德先生（主席）、謝暄先生、馮科博士及黃海濤先生；及獨立非執行董事為巫繼學先生、鄭紅亮先生及王軼博士。

本公告乃遵照GEM上市規則而提供有關本公司之資料。董事願就此共同及個別承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分，以及本公告並無遺漏其他事宜，致使本公告及其所載任何聲明產生誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所有限公司網頁www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁（於刊發日期起計最少七日）及本公司之網頁www.airnet.com.hk 內。