

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。



於二零一四年九月八日舉行之 股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一四年七月十五日之股東週年大會通告之所有決議案已獲股東於二零一四年九月八日舉行之股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

安域亞洲有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，在本公司於二零一四年九月八日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為二零一四年七月十五日之股東週年大會通告之所有決議案已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會舉行當日，本公司之已發行股份總數為 340,616,934 股，乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對於股東週年大會上提呈決議案之股份總數。概無股東有權出席股東週年大會但(i)須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票贊成或(ii)須就於股東週年大會上提呈之任何決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票員，在會上負責點票工作。

股東週年大會之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與核數師報告書。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
2. (i)	重選鄭永生先生連任為本公司執行董事。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
(ii)	重選葉侑瓚先生連任為本公司執行董事。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
(iii)	重選冉東先生連任為本公司執行董事。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
(iv)	重選陳增武先生連任為本公司執行董事。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
(v)	重選張貞熙先生連任為本公司獨立非執行董事。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
(vi)	重選顏興漢先生連任為本公司獨立非執行董事。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
(vii)	重選楊建邦先生連任為本公司獨立非執行董事。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
(viii)	授權董事會釐定董事之酬金。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
4.	批准董事回購不超過本公司已發行股本之10%之股份之一般授權。	182,572,888 (100%)	0 (0%)
5.	批准董事發行、配發及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份之一般授權。	182,472,888 (99.9452%)	100,000 (0.0548%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權至包括根據第4項普通決議案回購之股份數目。	182,472,888 (99.9452%)	100,000 (0.0548%)

承董事會命
安域亞洲有限公司
 執行董事
葉侑瓚

香港，二零一四年九月八日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭永生先生(主席)、葉侑瓚先生(行政總裁)、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。