

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。



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)

於二零一六年九月二十三日舉行之股東週年大會 投票表決結果

於安域亞洲有限公司(「本公司」)在二零一六年九月二十三日舉行之股東週年大會(「年會」)上，主席要求就日期為二零一六年七月二十九日之年會通告所載之全部已提呈決議案以投票方式進行表決。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，年會通告所載之全部決議案已於年會上以投票表決方式獲正式通過。

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年會的監票員，在會上負責點票工作。各項決議案之投票表決結果如下：

提呈年會 之普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與獨立核數師報告。	182,507,240 (100.00%)	0 (0.00%)	182,507,240
2.	(i) 重選冉東先生連任為本公司執行董事；	182,507,240 (100.00%)	0 (0.00%)	182,507,240
	(ii) 重選張貞熙先生連任為本公司獨立非執行董事；及	182,507,240 (100.00%)	0 (0.00%)	182,507,240
	(iii) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	182,507,240 (100.00%)	0 (0.00%)	182,507,240

提呈年會 之普通決議案		票數 (佔總票數之概約百分比)		總票數
		贊成	反對	
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師並授權董事會釐定其酬金。	182,507,240 (100.00%)	0 (0.00%)	182,507,240
4.	授予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。	182,507,240 (100.00%)	0 (0.00%)	182,507,240
5.	授予董事發行、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。	182,507,040 (99.99%)	200 (0.01%)	182,507,240
6.	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權至加入根據第4項普通決議案回購之股份數目。	182,507,040 (99.99%)	200 (0.01%)	182,507,240

於年會舉行當日，本公司之已發行股份總數為342,116,934股，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席年會並於會上投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股東須根據上市規則規定就年會上提呈之任何決議案放棄表決權，亦無股東於本公司日期為二零一六年七月二十九日之通函內表明會投票反對在年會上提呈之決議案或放棄投票。概無股東獲賦予出席年會權利但根據上市規則規定須於年會上放棄投票贊成任何決議案。

由於有超過50%票數投票贊成各項決議案，上述全部決議案均已獲正式通過為普通決議案。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
鄭永生

香港，二零一六年九月二十三日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭永生先生(主席)及冉東先生，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。