

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)

### 執行董事辭任 及 撤回於股東週年大會上供處理之事項

董事會宣佈，王智偉先生已呈函辭去本公司執行董事職務，自二零一八年七月三十日起生效。

由於王先生辭任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選王先生為執行董事之第2(ii)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。

#### 執行董事辭任

安域亞洲有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，由於其他工作承擔，王智偉先生（「王先生」）已辭任本公司之執行董事（「執行董事」），自二零一八年七月三十日起生效。

王先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任執行董事之其他事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司注意。

董事會謹此感謝王先生在彼任期期間對本公司作出之貢獻。

#### 撤回於股東週年大會上供處理之事項

謹此提述本公司就將於二零一八年九月二十一日舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）而刊發日期將為二零一八年七月三十一日之本公司通函及日期將為二零一八年七月三十一日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）以及本公司之代表委任表格（「代表委任表格」），內容有關（其中包括）重選本公司之董事。由於王先生辭任，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選王先生為執行董事之第2(ii)項普通決議案將不再適用，並將不會於股東週年大會提呈以供股東考慮及批准。股東務請細閱股東週年大會通告（包括其附註），當中載有仍訂於股東週年大會上供考慮及批准之其他決議案、出席股東週年大會之資格、代表委任表格及其他相關事項之詳情。

承董事會命  
安域亞洲有限公司  
主席  
嚴丹驊

香港，二零一八年七月三十日

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴丹驊女士(主席)，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。