

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)

於二零一九年九月九日舉行之 股東週年大會之按股數投票表決結果

謹此提述安域亞洲有限公司（「本公司」）日期為二零一九年七月二十六日之通函（「股東週年大會通函」）連同本公司股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與股東週年大會通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會結果

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為342,116,934股，乃賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股東須按上市規則規定就股東週年大會提呈的任何決議案放棄投票，亦概無股東曾在股東週年大會通函中表示打算就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。概無股東有權出席股東週年大會並須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投贊成票。

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投票之監票員。

下列決議案已於股東週年大會上獲審議並以投票方式表決正式通過，投票結果如下：

於股東週年大會上提呈之普通決議案		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二零一九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。	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327

於股東週年大會上提呈之普通決議案		票數（佔總票數之概約百分比）		總票數
		贊成	反對	
2.	(i) 重選賴義鈞先生為本公司執行董事；	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327
	(ii) 重選張貞熙先生為本公司獨立非執行董事；	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327
	(iii) 重選顏興漢先生為本公司獨立非執行董事；	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327
	(iv) 重選楊建邦先生為本公司獨立非執行董事；及	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327
	(v) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327
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。	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327
4.	授予董事回購不超過本公司已發行股份總數之10%之股份之一般授權。	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327
5.	授予董事發行、配發及處理不超過本公司已發行股份總數之20%之額外股份之一般授權。	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327
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。	182,517,327 (100%)	0 (0%)	182,517,327

由於各決議案之贊成票數超過百分之五十，上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
嚴丹驊

香港，二零一九年九月九日

於本公佈日期，本公司執行董事為嚴丹驊女士（主席）及賴義鈞先生，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。