

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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)

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會欣然宣佈，劉驥先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，自二零二二年一月十三日起生效。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

安域亞洲有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，劉驥先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事及董事委員會之審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)之成員，自二零二二年一月十三日起生效。劉先生之履歷詳情載列如下：

劉先生，43歲，擁有逾18年財務顧問及諮詢服務經驗。自二零一八年四月以來，劉先生一直擔任新加坡Southeast Asia Utilities Investment Management Pte. Ltd.(為一間投資管理及顧問公司)之董事。自二零一七年一月以來，劉先生一直擔任聚利寶控股有限公司(於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM上市之公司)(股份代號：8527)之財務總監。於二零一一年九月至二零一六年十月，劉先生就職於Ellis Botsworth Advisory Pte. Ltd.，任高級執行董事及企業顧問服務主管，為參與首次公開發售或反收購的公司及企業、公

眾公司的集資及二級債務／股權融資提供財務顧問及諮詢服務。於二零零三年五月至二零一一年八月，劉先生就職於Deloitte & Touche LLP，最後任職審核經理。

於二零一六年十月至二零一八年十月，劉先生擔任正力控股有限公司(於聯交所上市之公司)(股份代號：8283)之獨立非執行董事。於二零一七年七月至二零一八年十一月，劉先生擔任創達科技控股有限公司(「創達科技」)之獨立非執行董事，該公司為一間曾於聯交所上市之於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份之上市從二零二零年十月十二日起被取消。根據創達科技披露之資料，創達科技及其附屬公司主要從事提供精密工程解決方案、機床製造及分銷以及組件製造及分銷，創達科技及其附屬公司於其被取消於聯交所上市之前維持最低水平的業務營運。於二零一八年六月二十二日(開曼群島時間)、二零一八年六月二十八日(開曼群島時間)及二零一八年六月二十九日(開曼群島時間)，創達科技三名債權人分別向開曼群島大法院提交一份呈請，以(i)清盤創達科技及／或(ii)委任臨時清盤人。於二零一八年八月九日，臨時清盤人獲委任。於二零一九年九月二十四日及二零一九年十月十一日，臨時清盤人之委任分別獲香港高等法院及新加坡共和國高等法院認可。

劉先生於二零零三年取得英國牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes University)與特許公認會計師公會聯合辦學應用會計理學士學位。劉先生自二零一六年二月起為新加坡特許會計師並獲接納為新加坡特許會計師協會執業會員。

除本公告所披露者外，劉先生於其獲委任前三年並無於香港或海外任何其他上市公司擔任董事。劉先生(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務；(ii)與任何其他董事、本公司高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；及(iii)並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

劉先生與本公司訂立委任書，任期由二零二二年一月十三日開始，為期兩年，須根據本公司之公司細則及聯交所證券上市規則輪值告退及膺選連任。根據委任書，劉先生有權享有董事袍金每年180,000港元，該金額乃由董事會按照薪酬委員會之建議經參考彼於本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及現行市況後釐定。

除本公告所披露者外，並無有關劉先生之其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露，亦無有關彼獲委任之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生加入董事會。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
嚴丹驊

香港，二零二二年一月十三日

於本公告日期，執行董事為嚴丹驊女士(主席)及賴義鈞先生(又名Robert LAI先生)，而獨立非執行董事為張貞熙先生、顏興漢先生、楊建邦先生及劉驥先生。