

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)

獨立非執行董事辭任及董事委員會組成變動

安域亞洲有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，顏興漢先生(「顏先生」)因彼之個人及業務承擔而提交辭呈，辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二二年一月二十四日起生效。董事會進一步宣佈，獨立非執行董事劉驥先生已獲委任為董事會審核委員會主席，自二零二二年一月二十四日起生效。

顏先生已經確認，彼與董事會並無意見分歧，並無有關彼辭任之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。顏先生亦已確認，彼並無就其辭任對本公司提出任何申索。

董事會謹藉此機會感謝顏先生於彼任職期間為本公司所作貢獻。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
嚴丹驊

香港，二零二二年一月二十一日

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。