

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。



ARES ASIA LIMITED

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)

**建議修訂現有公司細則
及
繼續停牌**

本公告由安域亞洲有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(1)條作出，內容有關建議修訂本公司現有公司細則(「公司細則」)。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)擬尋求本公司股東(「股東」)批准通過採納本公司經修訂及重列之公司細則(「新公司細則」)而對現有公司細則進行若干修訂。

董事會欲修訂現有公司細則，藉以更新現有公司細則並使現有公司細則符合於二零二二年一月一日生效的對上市規則附錄三所作出的修訂，及納入若干內務修訂。鑑於建議對現有公司細則作出修訂的數目，董事會建議採納新公司細則以替代並剔除現有公司細則。

建議修訂現有公司細則及建議採納新公司細則須待股東於本公司即將舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上通過特別決議案批准後方可作實。一份載有(其中包括)有關建議修訂現有公司細則的詳情以及召開股東週年大會通告之通函，將於適當時候寄發予股東。

繼續停牌

根據上市規則第13.50條，本公司股份已經自二零二一年七月二日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務須審慎行事。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
賴義鈞
(又名Robert LAI)

香港，二零二二年九月三十日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事賴義鈞先生(又名Robert LAI先生)(主席)及羅驍先生；一名非執行董事嚴丹驊女士；以及三名獨立非執行董事張貞熙先生、楊建邦先生及劉驥先生。