

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**AUSTASIA**  
**AustAsia Group Ltd.**  
**澳亞集團有限公司\***

(於新加坡共和國註冊成立的有限公司)  
(股份代號：2425)

### 董事會會議召開日期

澳亞集團有限公司\* (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 的董事會 (「董事會」) 茲宣佈謹定於2023年8月23日 (星期三) 舉行董事會會議，以 (其中包括) 考慮及通過本集團截至2023年6月30日止六個月的中期業績及其發佈，以及處理任何其他事項 (如有)。

承董事會命  
**AustAsia Group Ltd.**  
行政總裁兼執行董事  
**Edgar Dowse COLLINS**

香港，2023年8月10日

於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事陳榮南先生，行政總裁兼執行董事 *Edgar Dowse COLLINS* 先生及首席運營官兼執行董事楊庫先生，非執行董事平田俊行先生、高麗娜女士及 *Gabriella SANTOSA* 女士，以及獨立非執行董事辛定華先生、李勝利先生及張洋先生。

\* 僅供識別