

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份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)

### 薪酬委員會組成變更

本公告乃由澳亞集團有限公司\* (「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」) 根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則 (「上市規則」) 第13.51條作出。

#### 薪酬委員會組成

本公司董事會謹此通知，本公司非執行董事兼控股股東Gabriella SANTOSA女士已取代陳榮南先生為薪酬委員會 (「薪酬委員會」) 之成員，並自2023年11月2日起生效。於退任薪酬委員會成員後，陳榮南先生將繼續擔任執行董事 (執行主席) 及董事會提名委員會 (「提名委員會」) 主席。

於上述變更後，薪酬委員會由以下人士組成：

獨立非執行董事張泮先生 (主席)

獨立非執行董事辛定華先生 (成員)

非執行董事Gabriella SANTOSA女士 (成員)

#### 符合上市規則第3.25條

本公司已遵守上市規則第3.25條的規定，當中規定薪酬委員會由一名獨立非執行董事擔任主席及大部分成員由非執行董事組成。

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

香港，2023年11月3日

於本公告日期，董事會包括執行主席陳榮南先生，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、李勝利先生及張泮先生。

\* 僅供識別