

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)

關連交易 — 中國附屬公司提供貸款

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」)遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第十四A章的規定而作出。

本公司謹此宣佈，本公司今天與其執行董事楊庫訂立一份貸款協議¹，據此，楊庫將獲得一項人民幣6.5百萬元²的計息貸款，為期五年及息率按本集團的資金成本計算。提供該項貸款乃由於本公司於2022年12月30日向其績效股份計劃項下若干獲授人發行股份產生的中國³所得稅；就楊庫而言，有關中國所得稅的金額為人民幣6.5百萬元。

審計委員會獲董事會⁴支持而認為，該項貸款根據上市規則第14A.76條乃按一般商業條款而作出。

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

2024年3月27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、李勝利先生及張洋先生。

* 僅供識別

¹此協議包含日期為2024年3月25日的指示性條款。

²此數字已向上取整。

³中華人民共和國。

⁴楊庫，為貸款對象，因此已放棄參與董事會所作出的決定。