

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)

**澄清公告**  
**建議非執行董事**  
**之履歷詳情**

茲提述澳亞集團有限公司\* (「本公司」) 日期為2024年5月14日有關(其中包括) 建議選舉Tamotsu MATSUI先生為本公司非執行董事之通函(「該通函」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司謹此澄清，由於不慎出現的筆誤，該通函附錄二「在本公司股東週年大會上參選的董事候選人」一段所載Tamotsu MATSUI先生之履歷詳情應為以下內容(改動內容已加下劃線以便參考)：

「松井先生獲提拔並擔任(i)岡山工廠總經理(2012年至2014年)，(ii)明治乳業於泰國的合營企業CP Meiji Co., Ltd.的副總裁(2014年至2017年)，(iii)明治乳品事業部國際業務分部總經理(2017年至2020年)，(iv)明治戰略規劃部國際業務分部總經理(2020年至2021年)，(v)明治行政總裁(2021年至2023年)及(vi)明治(中國)投資有限公司中國區總裁(2021年至2024年3月31日)，現擔任明治全球業務／亞太區執行行政總裁。」

除上文所披露者外，該通函所載有關Tamotsu MATSUI先生之履歷詳情及其獲建議委任為本公司非執行董事之所有資料維持不變。本公告旨在補充該通函，並應與該通函一併閱讀。

承董事命  
澳亞集團有限公司\*  
行政總裁兼執行董事  
**Edgar Dowse COLLINS**

香港，2024年6月4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