

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)

(1) 於2024年6月5日舉行之股東週年大會的投票結果以及
(2) 更換非執行董事及更換審計委員會成員

茲提述澳亞集團有限公司* (「本公司」) 日期均為2024年5月14日之通函 (「通函」) 及股東週年大會通告 (「股東週年大會通告」)。除另有指明外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

(1) 股東週年大會的投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於2024年6月5日舉行的股東週年大會上，於2024年5月14日刊載於本公司及香港聯合交易所有限公司網站的股東週年大會通告載列的各項建議決議案 (「決議案」) 均已進行投票表決。有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
1.	審覽、考慮及接納本公司截至2023年12月31日止年度的經審核財務報表及董事報告及獨立核數師報告。	458,210,205 (100.00%)	8,960 (0.00%)
2(i)	重選陳榮南為董事。	445,163,240 (97.13%)	13,168,224 (2.87%)
2(ii)	重選李勝利為董事。	458,232,868 (99.98%)	98,596 (0.02%)
3.	選舉Tamotsu MATSUI為董事。	457,821,828 (99.89%)	509,636 (0.11%)
4.	授權董事會釐定本公司董事的薪酬，每季度支付一次。	458,322,494 (100.00%)	8,970 (0.00%)

普通決議案		票數及概約百分比(%)	
		贊成	反對
5.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	458,322,504 (100.00%)	8,960 (0.00%)
6.	授予本公司董事一般性授權，以配發、發行及處置本公司額外股份。	455,679,102 (99.42%)	2,652,362 (0.58%)
7.	批准授予董事購回本公司股份的一般性授權。	458,322,504 (100.00%)	8,960 (0.00%)
8.	待第6及7項決議案獲通過後，批准以本公司根據上述第7項決議案所授出的授權購買的股份總數擴大發行股份的一般性授權。	443,004,474 (96.66%)	15,326,990 (3.34%)
9.	批准採納AAG購股權計劃。	418,263,508 (99.37%)	2,661,998 (0.63%)
10.	批准2024年經重續供應協議、年度上限及其項下擬進行的該等交易。	209,855,470 (100.00%)	8,960 (0.00%)

由於上述各項決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有決議案皆正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會當日，已發行股份總數為700,463,112股，相當於賦予其持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的本公司股份總數。

本公司已獲下列各方告知，彼等將自願就第9項普通決議案放棄投票：

決議案	姓名	持有表決權的股份數目
第9項普通決議案 批准採納AAG購股權計劃	陳榮南先生及其聯繫人	27,572,111 ^(a)
	Edgar Dowse COLLINS先生 及其聯繫人	7,614,060 ^(b)
	楊庫先生及其聯繫人	2,806,000 ^(c)

須就第10項普通決議案放棄投票的各方詳情：

決議案	姓名	持有表決權的股份數目
第10項普通決議案 批准2024年經重續供應 協議、年度上限及其 項下擬進行的該等交易	Gabriella SANTOSA女士與 其兄弟Renaldo SANTOSA 先生及其聯繫人	260,171,073 ^(d)

- (a) (i)由Great Alpha Investments Limited持有的16,385,898股股份；(ii)與其配偶共同持有的586,213股股份；及(iii)根據全權信託持有的10,600,000股股份；以及(iv)因根據AAG績效股份計劃授予陳先生的獎勵獲歸屬（惟須符合該等獎勵的歸屬條件），其有權獲得的最多566,470股股份除外
- (b) 因根據AAG績效股份計劃授予Collins先生的獎勵獲歸屬（惟須符合該等獎勵的歸屬條件），其有權獲得的最多629,000股股份除外
- (c) 因根據AAG績效股份計劃授予楊先生的獎勵獲歸屬（惟須符合該等獎勵的歸屬條件），其有權獲得的最多251,600股股份除外
- (d) (i)由Rangi Management Limited持有的212,395,300股股份；(ii)由Tasburgh Limited持有的21,342,875股股份；(iii)由Tallowe Services Inc持有的13,540,000股股份；(iv)由佳發持有的12,536,038股股份；及(iv)由Renaldo Santosa先生通過其於一家金融機構的客戶賬戶持有的356,860股股份

除所披露者外，概無股份賦予持有人權利出席但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票贊成決議案，亦無根據上市規則規定持有人須於股東週年大會上放棄投票之股份。概無股東於通函內表示有意就決議案投反對票或放棄投票。

本公司全體董事已親身出席股東週年大會，楊庫先生、高麗娜女士及李勝利先生除外。股東週年大會乃由董事會召開並由執行主席陳榮南先生主持。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

(2) 更換非執行董事及更換審計委員會成員

更換非執行董事

平田俊行先生（「平田先生」）（作為非執行董事）已於股東週年大會上提出輪值退任，並已於股東週年大會結束時退任董事會。

平田先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無任何事宜須敦請股東垂注。

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，Tamotsu MATSUI先生（「Matsui先生」）已獲股東委任為非執行董事，自股東週年大會結束時起生效。有關Matsui先生的履歷詳情，請參閱通函附錄二及本公司日期為2024年6月4日的公告。

更換審計委員會成員

於股東週年大會結束時，Matsui先生將取代平田先生為審計委員會成員。

董事會謹藉此機會對平田先生於其擔任董事期間作出的寶貴貢獻致以誠摯的謝意，並熱烈歡迎Matsui先生加入本公司。

承董事會命
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5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，非執行董事高麗娜女士、Tamotsu MATSUI先生及Gabriella SANTOSA女士，以及獨立非執行董事辛定華先生、張泮先生及李勝利先生。

* 僅供識別