

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ARES ASIA LIMITED

安域亞洲有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：645)

**將於二零二五年九月二十五日舉行之
股東週年大會之
惡劣天氣安排**

茲提述安域亞洲有限公司(「本公司」)日期為二零二五年七月二十二日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「通告」)。除另有說明者外，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

惡劣天氣安排

根據本公司通告，股東週年大會訂於二零二五年九月二十五日(星期四)下午三時正假座香港九龍柯士甸道西1號環球貿易廣場96樓9602室舉行。

由於熱帶氣旋逼近，香港的天氣狀況於股東週年大會原定舉行時間存在可能轉壞之風險。有鑑於此，本公司謹此宣佈，倘：

1. 八號(或以上)熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」於二零二五年九月二十五日(星期四)懸掛或發出但於中午十二時正或之前改為較低信號，股東週年大會將如期舉行；或
2. 八號(或以上)熱帶氣旋警告信號、黑色暴雨警告信號或「極端情況」於二零二五年九月二十五日中午十二時正仍維持懸掛或生效，或香港天文

台於當日發出預警八號熱帶氣旋警告信號之特別報告，預期於中午十二時正至下午三時正期間將改發八號熱帶氣旋警告信號，股東週年大會將延期至二零二五年九月二十九日(星期一)下午三時正同一地點舉行。

通函及通告所載將於股東週年大會上提呈之所有決議案將維持不變，而所有該等決議案將於經重新安排之股東週年大會上提呈。

為釐定股東出席股東週年大會並於會上投票之資格而暫停辦理股份過戶登記手續之期間將維持不變。就股東週年大會寄存於本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司之所有代表委任表格將於經重新安排之股東週年大會上維持有效。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
賴義鈞
(又名Robert LAI)

香港，二零二五年九月二十二日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事賴義鈞先生(又名Robert LAI先生)(主席)及羅驍先生；一名非執行董事嚴丹驊女士；以及三名獨立非執行董事楊建邦先生、劉驥先生及權睿學先生。