

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

於二零一五年九月十八日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於日期為二零一五年七月二十三日之年會通告之所有決議案已獲股東於二零一五年九月十八日舉行之年會上以投票表決方式正式通過。

安域亞洲有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，在本公司於二零一五年九月十八日舉行之股東週年大會(「**年會**」)上，載於日期為二零一五年七月二十三日之年會通告之所有決議案已按照香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)之規定獲本公司股東(「**股東**」)以投票表決方式正式通過。

於年會舉行當日，本公司之已發行股份總數為342,116,934股，此乃賦予持有人權利出席年會並於會上就提呈決議案表決之股份總數。概無本公司股份(i)賦予持有人出席年會權利但根據上市規則第13.40條所載須於年會上放棄投票贊成或(ii)要求持有人須根據上市規則規定於年會上放棄表決權。

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獲委任為年會的監票員，在會上負責點票工作。

年會之投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核財務報表及董事與獨立核數師報告。	182,513,304 (100%)	0 (0%)
2. (i) 重選顏興漢先生連任為本公司獨立非執行董事。	182,513,304 (100%)	0 (0%)
(ii) 重選楊建邦先生連任為本公司獨立非執行董事。	182,513,304 (100%)	0 (0%)
(iii) 授權本公司董事會釐定董事之酬金。	182,513,304 (100%)	0 (0%)
3. 續聘畢馬威會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金。	182,513,304 (100%)	0 (0%)
4. 授予董事回購不超過本公司已發行股本之10%之股份之一般授權。	182,513,304 (100%)	0 (0%)
5. 授予董事發行、配發及處理不超過本公司已發行股本之20%之額外股份之一般授權。	182,513,304 (100%)	0 (0%)
6. 擴大授予董事發行本公司股份之一般授權至加入根據第4項普通決議案回購之股份數目。	182,513,304 (100%)	0 (0%)

承董事會命
安城亞洲有限公司
主席
鄭永生

香港，二零一五年九月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為鄭永生先生(主席)、冉東先生及陳增武先生，而本公司獨立非執行董事為張貞熙先生、顏興漢先生及楊建邦先生。