

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)

**更換公司秘書、
授權代表及
於香港接收法律程序文件及
通知之授權代表**

安域亞洲有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈以下事項：

- (a) 周玉燕女士(「周女士」)已提呈辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條項下之授權代表(「授權代表」)及根據公司條例(香港法例第622章)(「公司條例」)第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由2026年9月19日起生效。周女士已確認彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注；及
- (b) 劉暢女士(「劉女士」)獲委任為公司秘書、《上市規則》第3.05條項下之授權代表及根據《公司條例》第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，2026年9月19日起生效。

劉女士現為凱晉企業服務有限公司的企業服務部主管，一家頂尖的諮詢及企業服務公司。彼在專業服務機構工作超過25年，期間為香港及中國內地的跨國、私人和離岸實體提供企業及監管合規服務。劉女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，並獲有特許秘書及特許公司治理師雙重專業資格。

董事會藉此機會向周女士在任期內所作出之貢獻深表謝意，並歡迎劉女士之新委任。

承董事會命
安域亞洲有限公司
主席
賴義鈞
(又名Robert LAI)

香港，2026年9月18日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事賴義鈞先生(又名Robert LAI先生)(主席)；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。