

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之內容概不負責，對其準確性或完整性不發表任何聲明，並明確表示概不就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之任何損失承擔任何責任。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票編號：8025)

- (1) 二零一九年六月二十七日週年股東大會之
投票議決結果，
(2) 執行董事之退任。

董事會欣然宣佈：

- (1) 於二零一九年六月二十七日週年股東大會內的全部議決案均以投票方式通過

董事會進一步宣佈：

- (2) 邱越先生已退任執行董事

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈在二零一九年六月二十七日舉行之週年股東大會(「週年大會」)中，所有提呈之決議案(統稱「決議案」)已獲正式以投票表決方式通過。

截至週年大會當天，本公司之已發行之股本為 1,761,825,563 股，而所有 1,761,825,563 股之股東均可以出席是次週年大會及對決議案投贊成或反對票。

本公司沒有股份只容許股東投棄權及反對票。

週年大會中，本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司被委任為本次會議投票之監票人。

有關對決議案在週年大會中之投票結果如下：

普通決議案	投票總數及投票之百分比	
	贊成	反對
1. 採納本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報告、董事會報告書及核數師報告。	842,427,668 (100%)	0 (0%)
2. (a) 重選馮科博士為本公司董事。	842,427,668 (100%)	0 (0%)
(b) 重選黃海濤先生為本公司董事。	842,427,668 (100%)	0 (0%)
(c) 重選廖海飛先生為本公司董事。	842,427,668 (100%)	0 (0%)
(d) 授權薪酬委員釐定董事酬金。	842,427,668 (100%)	0 (0%)
3. 續聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	842,427,668 (100%)	0 (0%)
4. (a) 採納通告中第 4(A)項之普通決議案(給予董事一般授權以發行本公司股份)。	842,427,668 (100%)	0 (0%)
(b) 採納通告中第 4(B)項之普通決議案(給予董事一般授權以購回本公司股份)。	842,427,668 (100%)	0 (0%)
(c) 採納通告中第 4(C)項之普通決議案(給予董事一般授權以擴大發行本公司股份)。	842,427,668 (100%)	0 (0%)

因對每個議決案投贊成的票數均超過 50%，所以全部普通議決案均獲得通過。

執行董事之退任

由於邱越先生(邱先生)將投入更多時間及集中發展他的服務，彼已於股東週年大會上輪席退任(「退任」)董事會時不再擔任執行董事。

邱先生已確認其與董事會並無意見分歧，且並無其他有關其退任而須股東垂注之事宜。

董事會亦謹此衷心感謝邱先生於其任職期間對本公司所作之寶貴貢獻。

承董事會命
亞洲資產(控股)有限公司
主席
謝暄

香港，二零一九年六月二十七日

於本公告日期，本公司執行董事為謝暄先生（主席）、馮科博士、黃海濤先生及廖海飛先生；及獨立非執行董事為巫繼學先生、鄭紅亮先生及王軼博士。

本公告乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM證券上市規則》而提供有關本公司之資料。本公司各董事願就此共同及個別承擔全部責任。本公司各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及所確信，本公告所載之資料於各重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺詐成分；以及本公告並無遺漏其他事宜，致使本文件所載任何聲明或本文件產生誤導。

本公告將刊載於GEM網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少七日）及本公司之網頁www.aimet.com.hk內。

本公告將刊載於創業板網頁www.hkgem.com「最新公司公告」一頁（於刊發日期起計最少連續七日）及本公司之網頁www.aimet.com.hk內。