

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份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)

非執行董事辭任 及 審計委員會組成變動

非執行董事辭任—TAMOTSU MATSUI先生

澳亞集團有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 茲宣佈，Tamotsu Matsui先生 (「**Matsui先生**」) 已辭任非執行董事及本公司審計委員會 (「**審計委員會**」) 成員職務，自2025年8月29日起生效。

Matsui先生由於決定投入更多時間於Meiji Co., Ltd.之其他業務承擔，已提呈辭任。彼已確認與董事會並無意見分歧，亦無任何其他與其辭任有關之事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此就Matsui先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

審計委員會組成變動

於Matsui先生辭任後，董事會已委任Gabriella SANTOSA女士為審計委員會成員以接替其職務，自2025年8月29日起生效。

於上述變動後，審計委員會成員如下：

獨立非執行董事辛定華先生 (主席)；
獨立非執行董事張泮先生；及
非執行董事Gabriella SANTOSA女士。

承董事會命
AustAsia Group Ltd.
執行董事兼行政總裁
Edgar Dowse COLLINS

香港，2025年8月29日

於本公告日期，董事會包括執行主席陳榮南先生、執行董事兼行政總裁*Edgar Dowse COLLINS*先生及執行董事兼首席運營官楊庫先生，非執行董事高麗娜女士及*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