

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)  
(股份編號: 8025)

**委任執行董事；  
董事會主席  
及  
繼續暫停買賣**

亞洲資產(控股)有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司，統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，其已議決委任盧永德先生(「**盧先生**」)為執行董事，自二零二二年五月十六日起生效。

盧先生，54歲，畢業於廣東工業大學，主修工業與民用建築專業。盧先生於二零零八年獲得高級專業技術職務任職資格。

盧先生於物業開發、物業項目管理、不良債務重組、開發項目以及直接投資方面擁有逾30年管理及建設經驗。彼現為廣州紅地集團有限公司(一間於中華人民共和國註冊成立的投資控股公司)的主要股東兼監事。彼於本集團的職責包括戰略規劃及投資評估，尤其是房地產諮詢組合的開發，以及該等諮詢項目的投資者及機構關係。

本公司已與盧先生訂立服務協議，自二零二二年五月十六日起初步為期三年。任何一方均可通過不少於三個月的書面通知終止服務協議。盧先生將根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）任職至本公司下屆股東週年大會，屆時參與輪值退任及膺選連任。盧先生有權收取每季度125,000港元之酬金，該金額乃由董事會經參考彼之職責及責任、現行市況及董事會薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）之建議而釐定，且該薪酬須每年由薪酬委員會予以檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，盧先生(i)概無且不被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部）；(ii)與本公司董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見GEM上市規則）概無任何關係；(iii)於過往三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司中擔任任何其他董事職務；及(iv)概無於本公司或本集團其他成員公司中擔任任何其他職務。

除上文所披露者外，概無其他有關盧先生之委任事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)條之規定予以披露。

根據企業管治守則之守則條文第C.2.1條，上市發行人之董事會主席及行政總裁之職責應該分離，不應由一人兼任。主席與行政總裁之間的職責分工應清晰訂明並以書面形式列載。本公司已經書面列載董事會主席與本公司行政總裁（「**行政總裁**」）之職責。現時，董事會主席謝暄先生同時兼任行政總裁之職責。因此，盧先生亦已獲推薦擔任董事會主席，而謝暄先生須調任為本公司執行董事兼行政總裁，並於盧先生獲委任後辭去董事會主席一職，自二零二二年五月十六日起生效。

## 繼續暫停買賣

按本公司請求，本公司股份已自二零二一年十二月二十四日上午九時正起暫停買賣。

本公司將遵照GEM上市規則之規定適時作出進一步公告。

承董事會命  
亞洲資產(控股)有限公司  
執行董事  
謝暄

香港，二零二二年五月十三日

於本公告日期，執行董事為謝暄先生(主席)、馮科博士及黃海濤先生；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GEM上市規則而提供有關本公司之資料。董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，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，及本公告並無遺漏其他事宜，致使本公告或其所載任何聲明產生誤導。

本公告將刊載於創業板網頁[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)「最新上市公司公告」一頁(於刊發日期起計最少連續七日)及本公司網頁[www.airnet.com.hk](http://www.airnet.com.hk)內。