

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)

變更董事 及 董事委員會組成

獨立非執行董事退休

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，自2022年9月1日起，巫繼學先生(「巫先生」)將退任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)，因他希望於76歲退休，將投入更多時間處理個人事務。於退休後，巫先生亦將不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)成員。

巫先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且並無與彼退休有關而需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注的事宜。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣布，自2022年9月1日起，董事會已任命張瑾博士(「張博士」)為獨立非執行董事，以填補因巫先生退休而導致的董事會臨時空缺。張博士亦將獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員。

張博士，女性，三十九歲，分別於2016年及2010年獲得華中科技大學人口、資源與環境經濟學博士學位及項目管理領域工程碩士學位。彼於2011年獲得湖北廣播電視大學經濟管理講師專業技術資格。張博士曾在北京大學從事應用經濟學博士後研究及擁有超過10年的經濟學研究經驗。彼現任中研綠色金融研究院高級研究員，及北京必創科技股份有限公司（股份代號：300667.SZ）之總經理助理。

本公司已與張博士訂立委任函，初步任期為三年。委任函可由任何一方透過發出不少於三個月之書面通知予以終止。張博士將根據本公司組織章程細則及聯交所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。張博士可獲取每季7,500港元之酬金，該金額由董事會經參考彼之職務及責任、現行市況及薪酬委員會之建議而釐定，並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，張博士(i)在本公司任何股份、相關股份或債權證中並無或不被視為擁有任何權益或淡倉（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）；(ii)與本公司董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係（定義見GEM上市規則）；(iii)於過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何其他董事職務；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；及(v)根據聯交所GEM上市規則第17.50(2)(h)條至(x)條予以披露，沒有其他與她有關的信息需要披露。

張博士已確認，其符合GEM上市規則第5.09條所載的獨立標準。除上文披露者外，概無有關委任張博士須予以披露的其他資料，其現時／過往亦無涉及根據 GEM上市規則須予以披露的任何事宜；以及概無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事委員會組成變更

張博士亦已獲委任為薪酬委員會主席及審核委員會成員，自2022年9月1日起生效。

於上述變更後：

- (1) 薪酬委員會包括一名執行董事及兩名獨立非執行董事，即謝暄先生、鄭紅亮先生及張瑾博士，其中張博士為主席；及

(2) 審核委員會包括三名獨立非執行董事，即王軼博士、鄭紅亮先生及張瑾博士，其中王軼博士為主席。

董事會僅藉此機會，衷心感謝巫先生在其作為獨立非執行董事的任職期間為本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎張博士加入董事會。

承董事會命
亞洲資產(控股)有限公司
主席
盧永德

香港，二零二二年八月二十九日

於本公告日期，本公司執行董事為盧永德先生（主席）、謝暄先生、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。董事願就此共同及個別承擔全部責任。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，及本公告並無遺漏其他事宜，致使本公告及其所載任何聲明產生誤導。

本公告將刊載於香港聯合交易所有限公司網頁 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」一頁（於刊發日期起計最少連續七日）及本公司之網頁 www.airnet.com.hk 內。