

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分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)

有關本公司日期為二零二二年五月二十五日的通函之補充公告 及 繼續暫停買賣

茲提述亞洲資產(控股)有限公司(「**本公司**」)日期為二零二二年五月二十五日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)建議一般授權以發行新股及回購股份、建議重選董事及本公司股東週年大會通告(「**該通告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

本公司根據GEM上市規則附錄十五所載之企業管治守則(「**企業管治守則**」)第二部分之守則條文B.2.4(a)，謹此提供該通函之以下補充資料。

獨立非執行董事

於最後實際
可行日期之任期

巫繼學先生(「**巫先生**」)

超過18年

鄭紅亮先生(「**鄭先生**」)

超過8年

根據企業管治守則第二部分之守則條文B.2.3，由於(i)巫先生已擔任獨立非執行董事超過9年；及(ii)鄭先生若在股東週年大會上成功連任，將擔任獨立非執行董事超過9年，故彼等之連任須待股東以獨立決議案形式審議通過。

董事會之提名委員會（「**提名委員會**」）已收到巫先生及鄭先生各自根據GEM上市規則第5.09條發出之獨立性確認書，並根據GEM上市規則第5.09條所載準則評估彼等之獨立性。巫先生或鄭先生與本公司任何董事、主要行政人員及高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。提名委員會及董事會亦不知悉任何可能影響巫先生及鄭先生作出獨立判斷的情況，並信納彼等具備履行獨立非執行董事職責所必需的品格、誠信、獨立性及經驗。因此，巫先生及鄭先生被視為獨立人士。

除上文所披露者外，董事會確認該通函及該通告內所有資料均維持不變。本公告乃該通函及該通告之補充，應與其一併閱讀。

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
主席
盧永德

香港，二零二二年五月三十日

於本公告日期，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；以及本公告並無遺漏其他事宜，致使本公告所載任何聲明或本公告產生誤導。

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