

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)

董事會會議公告

亞洲資產(控股)有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於二零二二年八月十五日星期一舉行，以商討下列事項：

1. 考慮及通過本公司及其附屬公司截至二零二二年六月三十日止六個月之未經審核半年業績，及通過將於香港聯合交易所有限公司網頁及本公司網頁刊登之中期業績公告；
2. 考慮派付股息(如有)；
3. 考慮暫停辦理股份過戶登記手續(倘有需要)；及
4. 處理其他事項。

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.aimet.com.hk 內。