

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，概不對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)

董事會會議召開日期

澳亞集團有限公司* (「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」) 的董事會 (「董事會」) 茲宣佈謹定於2026年3月27日 (星期五) 舉行董事會會議，以 (其中包括) 考慮及通過本集團截至2025年12月31日止財政年度的全年業績及其發佈，以及處理任何其他事項 (如有)。

承董事會命

AustAsia Group Ltd.

執行董事兼行政總裁

Edgar Dowse COLLINS

香港，2026年3月12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