

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分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。



Earthasia International Holdings Limited
泛亞環境國際控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：6128)

第二次修訂股份獎勵計劃

茲提述泛亞環境國際控股有限公司(「**本公司**」或「**設立人**」)日期分別為二零一四年八月二十一日及二零一五年一月五日之公佈(「**該等公佈**」)，內容有關該計劃及補遺。除本公佈另有界定外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。

為使該計劃更加靈活，董事會於二零一五年九月七日議決藉簽立第二份補遺(「**第二份補遺**」)，就受託人投票權作出修訂。設立人與受託人共同協定，倘受託人酌情認為其須就根據信託持有之任何股份進行投票，則其須於作出有關投票前酌情考慮所有相關考慮因素，包括董事會之意見，而在該情況下，受託人可在相關股東大會前，向受託人可能認為合適之有關人士執行有關代表委任表格或授權書或授權文件。

除本公佈載列之修訂外，並無就該計劃之條款作出其他重大修訂，該計劃之所有其他條款維持不變，仍然有效。

承董事會命
泛亞環境國際控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零一五年九月七日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生及田明先生；非執行董事為Michael John Erickson先生、馬力達先生及黃婭萍女士；及獨立非執行董事為談葉鳳仙女士、黃宏泰先生及王雲才先生。