

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)

委任執行董事

泛亞環境國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，楊鑾先生(「楊先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零一七年七月三日起生效。

委任楊先生為執行董事

楊鑾先生，43歲，畢業於陝西理工學院(前稱陝西工學院)自動控制專業，獲頒工學學士學位。楊先生擁有超過10年半導體行業管理及資本運作經驗以及國際電子產品貿易及大宗商品貿易的經驗。楊先生現為一家主營業務為半導體，國際電子產品貿易及大宗商品貿易的中華人民共和國公司的總經理、執行董事兼法人代表。於二零一五年七月十七日至二零一七年五月十六日，楊先生曾任國家聯合資源控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：254)的董事會非執行董事。於二零一三年十一月十八日至二零一六年七月二十五日，楊先生亦曾任漢唐國際控股有限公司(其股份於聯交所主板上市，股份代號：1187)的執行董事、行政總裁兼董事會主席。除上文所披露者外，楊先生於本公佈日期前過去三年概無擔任香港或海外其他上市公司的任何董事職務，亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位。

楊先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(其各自的定義見上市規則)概無任何關係。

於本公佈日期，楊先生於本公司或其任何相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中概無擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的任何權益或淡倉。

楊先生已與本公司訂立服務協議，自二零一七年七月三日起初步為期一(1)年，惟須於彼獲委任後的本公司下屆股東週年大會退任及重選連任，其後須根據細則輪值退任及重選連任。根據服務協議的條款，楊先生並無權收取董事袍金。

除本公佈所披露者外，概無有關委任楊先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，或須根據上市規則第 13.51(2)(h) 至 (v) 條予以披露。

董事會熱烈歡迎楊先生加盟本公司。

承董事會命
泛亞環境國際控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零一七年七月三日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生、田明先生及楊鑾先生；非執行董事為馬力達先生；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。