

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**UNION ASIA
ENTERPRISE HOLDINGS LTD
萬亞企業控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

更換公司秘書

公司秘書辭任

萬亞企業控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，由於決定投放更多時間於個人發展，孔慧敏女士(「孔女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，自二零一九年十一月二十九日起生效。

孔女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任公司秘書之其他事宜須敦請聯交所或本公司股東垂注。

董事會謹此向孔女士就其於任內為本公司作出的寶貴貢獻致以謝忱。

委任公司秘書

董事會欣然宣佈，鄧志釗先生(「鄧先生」)已獲委任為本公司之公司秘書，自二零一九年十一月二十九日起生效。

鄧先生為灝天(香港)企業服務有限公司之董事，該公司為向上市公司及私人公司提供企業秘書服務之專業公司。鄧先生於二零零六年十一月畢業於香港城市大學，獲頒工商管理學士學位，主修會計學。彼再於二零一六年七月取得香港城市大學理學碩士學位，主修金融。鄧先生為香港會計師公會會員。彼於會計、核數及公司秘書服務範疇已有逾10年經驗。

董事會謹此熱烈歡迎鄧先生履新。

承董事會命
萬亞企業控股有限公司
執行董事
陳樂文

香港，二零一九年十一月二十九日

於本公告日期，董事會由兩名執行董事陳樂文先生及李錦輝先生，以及三名獨立非執行董事鄺宇開先生、黃若鋒先生及季志雄先生組成。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日載於香港聯合交易所有限公司GEM網站www.hkgem.com內之「最新上市公司公告」網頁及於本公司網站www.unionasiahk.com內刊登。