

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## L & A International Holdings Limited

### 樂亞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號：8195)

### 股東特別大會通告

茲通告樂亞國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一六年六月二十二日(星期一)上午十一時正假座香港九龍長沙灣道762號香港紗廠工業大廈第五期11樓C座1室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮及酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

1. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准分拆股份(定義見下文)上市及買賣後，自本決議案獲本公司股東通過當日之下一個營業日後，本公司股本中每一(1)股面值0.01港元之現有已發行及未發行普通股獲分拆為五(5)股每股面值0.002港元之普通股(「分拆股份」)，致使本公司法定股本為100,000,000港元(分為50,000,000,000股每股面值0.002港元之股份)，並授權本公司任何董事(「董事」)簽署及簽立有關文件以及採取彼認為必要、合適或合宜之一切行動及事宜，以實行上述事項或使上述事項得以生效。」
2. 「**動議**重選黃昭堡先生為非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。」
3. 「**動議**重選鄺麟基先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。」

4. 「**動議**重選馬志明先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
樂亞國際控股有限公司  
主席兼執行董事  
吳家豪

香港，二零一六年六月六日

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited  
P.O. Box 309, Ugland House  
Grand Cayman, KY-1104  
Cayman Islands

總部及香港主要營業地點：

香港  
九龍長沙灣道762號  
香港紗廠工業大廈第五期  
11樓C座1室

附註：

- (1) 凡有權出席大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人(必須為個人)作為其受委代表，代其出席大會及於會上投票。如此獲委任之受委代表於大會上將擁有與股東相同之發言權。受委代表毋須為本公司股東。股東均可委任任何人數之受委代表代其出席大會。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名受委任人士所代表之有關股份數目與類別。
- (2) 隨附大會上適用之代表委任表格。代表委任表格須按其上印列之指示填妥並連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件於大會或其續會指定舉行時間48小時前，交回本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號31樓)，方為有效。
- (3) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表之文據即被視為撤回。
- (4) 倘屬本公司任何股份之聯名持有人，則任何一名有關聯名持有人均可於大會就有關股份親身或由受委代表代其投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名有關聯名持有人親身或由受委代表代其出席大會，則僅以排名最優先之人士方有權投票。就此而言，排名優先次序將以本公司股東名冊中就聯名持有之排列次序而定。
- (5) 為遵守香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則，以本通告召開之大會上提呈之決議案將以投票方式表決。
- (6) 如於大會日期上午七時正後任何時間發出8號或以上颱風警告信號或「黑色」暴雨警告信號，則大會將延期舉行。本公司將於本公司網站([www.lna.com.hk](http://www.lna.com.hk))及聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))刊發公佈，以知會本公司股東有關重新安排之股東特別大會之日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事吳家豪先生及楊詩恒先生；一名非執行董事黃昭堡先生；以及三名獨立非執行董事鄺麟基先生、馬志明先生及陳銘燊先生。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公佈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，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分；而本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.lna.com.hk>刊登。