

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)

(股份代號：8195)

於二零一六年十月二十八日舉行的 股東週年大會的投票表決結果

茲提述樂亞國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零一六年十月六日的股東週年大會(「股東週年大會」)通函(「股東週年大會通函」)及通告(「股東週年大會通告」)。另提述本公司日期均為二零一六年十月二十五日的股東特別大會(「股東特別大會」)通函(「股東特別大會通函」)及通告(「股東特別大會通告」)。除非另行界定，本公佈所用詞彙與股東週年大會通函及股東特別大會通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為25,600,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對提呈決議案的股份總數。根據創業板上市規則所載規定，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟須放棄就決議案投贊成票。概無股東須於股東週年大會放棄就提呈決議案投票。概無股東在股東週年大會通函中表明其有意於股東週年大會投票反對任何決議案或放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會負責點票的監票員。於股東週年大會提呈的決議案的投票表決結果詳情如下：

普通決議案(附註)		投票股份數目及佔投票股份總數的概約百分比		
		贊成	反對	投票股份總數
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	16,142,398,109 股 (86.83%)	2,448,224,000 股 (13.17%)	18,590,622,109 股
2.	續聘德勤●關黃陳方會計師行為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	11,478,802,109 股 (61.75%)	7,111,820,000 股 (38.25%)	18,590,622,109 股
3.	(a) 重選吳家豪先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	11,478,802,109 股 (61.75%)	7,111,820,000 股 (38.25%)	18,590,622,109 股
	(b) 重選楊詩恒先生為執行董事，並授權董事會釐定其董事酬金。	5,324,922,109 股 (28.64%)	13,265,700,000 股 (71.36%)	18,590,622,109 股
	(c) 授權董事會釐定董事酬金。	11,478,802,109 股 (61.75%)	7,111,820,000 股 (38.25%)	18,590,622,109 股
4.	授予董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(「發行授權」)。	11,473,772,525 股 (61.72%)	7,116,849,584 股 (38.28%)	18,590,622,109 股
5.	授予董事一般授權以購回不超過本公司於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(「購回授權」)。	14,399,126,109 股 (77.45%)	4,191,496,000 股 (22.55%)	18,590,622,109 股
6.	待上文第4及5項決議案獲正式通過後擴大發行授權，方法為加入根據購回授權所購回本公司已發行股本的數額。	11,473,772,525 股 (61.72%)	7,116,849,584 股 (38.28%)	18,590,622,109 股

附註： 普通決議案全文載於股東週年大會通告。

由於大部分票數投票贊成第1、2、3(a)、3(c)、4至6項決議案，該等普通決議案全部獲正式通過。由於第3(b)項決議案不獲大部分票數投票贊成，該決議案不獲通過，楊詩恒先生於股東週年大會上退任本公司董事。因此，股東特別大會通函及股東特別大會通告所載罷免楊詩恒先生為本公司執行董事的第1項提呈普通決議案不再適用，亦將不會於股東特別大會上予以考慮。

本公司將於可行情況下盡快物色合適人選填補楊詩恒先生退任後之臨時空缺。本公司將於適當時候另行刊發公佈。

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，二零一六年十月二十八日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事吳家豪先生；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。

董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認就彼等所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後達致，而本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

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」網頁登載，並於本公司網站<http://www.lna.com.hk>登載。