

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)

**於二零一八年一月二十五日舉行的
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」)日期均為二零一八年一月三日的股東週年大會(「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」)。除非另行界定，本公佈所用詞彙與股東週年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1,280,000,000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所提呈的決議案或放棄投票。

本公司的核數師開元信德會計師事務所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、考慮及採納本公司截至二零一七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。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 股
2.	(a) 重選吳家豪先生為執行董事。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 股
	(b) 重選馬志明先生為獨立非執行董事。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 股
	(c) 重選李健平先生為獨立非執行董事。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 股
	(d) 重選郭艷霞女士為獨立非執行董事。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 股
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 股
3.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司核數師並授權董事會釐定其薪酬。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 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」)。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 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已發行股份總數10%的股份(「購回授權」)。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 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。	472,552,800 股 (100%)	0 股 (0%)	472,552,800 股

附註： 決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%票數贊成上述各決議案，故所有決議案於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為普通決議案。

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，二零一八年一月二十五日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事吳家豪先生；以及三名獨立非執行董事馬志明先生、李健平先生及郭艷霞女士。

本公佈的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公佈的資料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，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

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。