

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)

股東特別大會通告

茲通告樂亞國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月六日(星期四)上午十一時正假座香港干諾道中198-200號信德中心招商局大廈2402室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

1. 「動議罷免李健平為本公司獨立非執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」
2. 「動議罷免郭艷霞為本公司獨立非執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」
3. 「動議罷免劉俊為本公司執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」
4. 「動議罷免汪紫榆為本公司執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」
5. 「動議委任陳劍輝為本公司獨立非執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」
6. 「動議委任吳志豪為本公司獨立非執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」
7. 「動議委任李健平為本公司獨立非執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」
8. 「動議委任郭艷霞為本公司獨立非執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」

9. 「動議委任劉俊為本公司執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」
10. 「動議委任汪紫榆為本公司執行董事，自股東特別大會日期起即時生效。」

承董事會命
樂亞國際控股有限公司
執行董事
劉俊

香港，二零一九年五月二十日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman
KY1-1104
Cayman Islands

香港總部及主要營業地點：
香港
九龍
永康街18號
永康中心
5樓D室

附註：

- (1) 釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東之股權記錄日期將為二零一九年六月三日(星期一)。為合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須於二零一九年五月三十一日(星期五)下午四時正前送達本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室。
- (2) 本通告隨附股東特別大會適用之代表委任表格一併寄發予本公司股東。
- (3) 委任代表文據應由委任人或其正式書面授權代表親筆簽署，或倘委任人為法團，則應加蓋法團印鑑或由其高級人員或正式授權代表親筆簽署。凡有權出席上述通告所召開之股東特別大會並於會上投票之本公司股東，均有權委任一名代表，倘其持有本公司兩股股份或以上，則有權委任多於一名代表，代其出席及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (4) 代表委任表格連同據以簽署該表格的授權書或其他授權文件(如有)，或該授權書或授權文件由公證人核證後的核證副本，須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時，交回本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。
- (5) 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親自出席所召開之股東特別大會或其任何續會，並於會上表決。在此情況下，代表委任表格即被視為已撤回論。
- (6) 如任何本公司股份由聯名登記持有人持有，則該等聯名登記持有人當中任何一人可親身或委派代表就有關股份投票，猶如其為唯一有權投票者；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派代表出席大會，則上述人士當中於股東名冊就有關股份排名首位人士方有權投票。

- (7) 於會上建議擔任本公司董事之候選人履歷詳情將載於通函內。
- (8) 倘於股東特別大會日期上午八時正後任何時間八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告仍然生效，則股東特別大會將延後舉行。本公司將於本公司網站<http://www.lna.com.hk>及GEM網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁刊發公佈，告知本公司股東重新安排大會的日期、時間及地點。

於本公佈日期，董事會包括兩名執行董事劉俊先生及汪紫榆女士；以及兩名獨立非執行董事李健平先生及郭艷霞女士。

本公佈的資料乃遵照GEM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，且並無遺漏其他事項，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GEM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>登載。