

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)

獨立非執行董事變動及董事委員會組成變動

董事會宣佈，以下變動自二零二零年一月八日起生效：

獨立非執行董事變動

- (1) 李健平先生已辭任獨立非執行董事，審核委員會、提名委員會及薪酬委員會主席之職務；及
- (2) 陳柏橋先生已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會之主席以及審核委員會之成員。

董事委員會組成之變動

- (1) 陳劍輝先生（獨立非執行董事）已調任為審核委員會主席。

獨立非執行董事變動

樂亞國際控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，自二零二零年一月八日起：

- (1) 李健平先生（「李先生」）已辭任獨立非執行董事，董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）之主席，以投放更多時間於彼之其他事務；及

(2) 陳柏橋先生(前稱陳恩溥)(「陳先生」)已獲委任為獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會之主席以及審核委員會之成員

李先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂註。

董事會謹藉此機會對李先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意及祝願彼未來一切順利。

陳先生之履歷

陳先生，38歲，於西悉尼大學獲得信息技術學士學位及於香港城市大學獲得房屋學碩士學位。陳先生於管理及開發商業、住宅及工業物業項目方面擁有逾13年的經驗。陳先生為英國特許房屋經理學會的特許會員及香港房屋經理學會的會員。彼亦為皇家特許測量師學會的資深會員。

陳先生為一路發發展有限公司(於香港註冊成立的私人股份有限公司)(「一路發」)的董事，其於二零一六年二月五日根據香港法例第622章公司條例第751條透過取消登記的方式解散。一路發主要從事軟件開發。就陳先生所深知及確認，一路發在通過撤銷註冊宣告解散時已終止業務經營及業已解散，且具有償債能力。

陳先生已與本公司訂立服務合約，自二零二零年一月八日起為期一年。陳先生有權收取董事袍金每月10,000港元，相當於本集團每月須向彼支付之全部薪酬。陳先生之薪酬乃經參考當前市況、其於本集團之職務及職責後釐定。該薪酬已經董事會及薪酬委員會批准且將由董事會及薪酬委員會每年進行審核。

除上文所披露者外，於本公佈日期，陳先生(i)並無於本公司股份中持有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；(ii)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(具有聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)所賦予彼等之涵義)並無任何關係，亦無於本公司或任何其附屬公司擔任任何職位；(iii)於過往三年並無在任何證券於香港或海外任何證券市場上市的其他上市公司持有任何其他主要委任及專業資格或擔任董事職務。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他有關陳先生委任之事宜須提請聯交所或本公司股東垂註。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，李先生辭任後，陳劍輝先生（獨立非執行董事）已調任為審核委員會主席，自二零二零年一月八日起生效。

承董事會命
樂亞國際控股有限公司
執行董事
汪紫榆

香港，二零二零年一月八日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事劉俊先生、汪紫榆女士及袁裕深先生；以及三名獨立非執行董事陳劍輝先生、吳志豪先生及陳柏橋先生。

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，且並無遺漏其他事項，足以令致本文件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