

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Link Asia
環亞國際實業

Link-Asia International Co. Ltd.

環亞國際實業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

於二零一九年十二月十七日舉行之
股東特別大會之投票結果
及
罷免董事

茲提述環亞國際實業有限公司(「本公司」)於二零一九年十一月二十七日向股東(「股東」)寄發之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於二零一九年十二月十七日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，通告所載建議決議案獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份(「股份」)總數為5,945,311,400股，即賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東特別大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載放棄投票贊成股東特別大會上提呈之普通決議案。概無股東須根據上市規則就於股東特別大會上提呈之普通決議案放棄投票。概無股東表明有意於股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上點票之監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數及佔總票數 概約百分比	
		贊成	反對
1.	動議罷免李智華先生(「李先生」)為本公司執行董事之職務，立即生效；及	3,233,540,700 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	動議罷免梁博文先生(「梁先生」)為本公司獨立非執行董事之職務及擔任本公司任何董事會委員會之任何職位，立即生效。	3,233,540,700 (100.00%)	0 (0.00%)

由於股東特別大會上超過50%票數贊成上述決議案，故決議案以按股數投票表決方式獲正式通過為本公司普通決議案。

罷免董事

董事會(「董事會」)進一步宣佈，由於罷免李先生為本公司執行董事的決議案獲股東於二零一九年十二月十七日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過，故李先生不再為本公司執行董事，自股東特別大會結束時生效。

董事會進一步宣佈，由於罷免梁先生為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員的決議案獲股東於二零一九年十二月十七日舉行之股東特別大會上以按股數投票表決方式正式通過，故梁先生不再為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自股東特別大會結束時生效。

董事會謹此感謝李先生及梁先生過往對本公司作出的貢獻。

承董事會命
環亞國際實業有限公司
主席兼執行董事
林代聯

香港，二零一九年十二月十七日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生(主席)、段川紅先生及夏小兵先生；獨立非執行董事鮑金橋先生、李慧武先生及王國鎮先生。