

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

- (1) 委任獨立非執行董事
- (2) 董事委員會組成成員變動及
- (3) 遵守上市規則第3.10及3.21條

委任獨立非執行董事

環亞國際實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」及各自為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣布楊偉東先生(「楊先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自二零二零年四月二十四日起生效。

下文載列楊先生之履歷詳情：

楊先生，46歲，於企業管理、銷售管理方面有逾15年的經驗。楊先生於二零零一年至二零零五年於杭州信雅達系統工程股份有限公司任區域銷售總監；自二零零五年八月至今，擔任深圳證券交易所上市公司天夏智慧城市科技股份有限公司(股份代號：SZ00662，「天夏智慧」)全資附屬公司杭州天夏科技集團有限公司(「天夏科技」)副總經理職位，主要分管銷售及售前支持工作。楊先生自二零一六年六月起擔任天夏智慧監事職位，並於二零一九年六月起擔任監事會主席。楊先生於一九九五年畢業於合肥經濟技術學院經濟管理專業，持有學士學位。

楊先生就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步年期為三年，將根據本公司組織章程細則於本公司之股東大會上輪席退任及重選連任。楊先生有權享有委任函所訂明董事袍金每年240,000港元，乃由董事會（其決策乃依據薪酬委員會之建議）經參考彼於本公司之職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬須由薪酬委員會及董事會不時檢討。作為董事，楊先生須遵守本公司組織章程細則有關輪席退任及重選連任之規定。

除上文披露者外，於本公告日期，楊先生：(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內任何時間及目前均無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無持有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份權益。

除上文披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條（尤其是有關其中第(h)至(v)分段之資料）予以披露，亦無任何有關委任楊先生之其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事委員會組成成員變動

楊先生獲委任後，將擔任審核委員會的成員，自二零二零年四月二十四日起生效。

遵守上市規則第3.10及3.21條項下規定

根據上市規則第3.10(1)條，本公司須有至少三名獨立非執行董事。根據上市規則第3.21條，審核委員會須包括至少三名成員，須全部是非執行董事。

楊先生獲委任後：

- (1) 本公司有三名獨立非執行董事，故獨立非執行董事人數符合上市規則第3.10(1)條項下規定之最低人數；

(2) 審核委員會有三名成員，全體成員均為非執行董事，故符合上市規則第3.21條項下規定。

承董事會命
環亞國際實業有限公司
主席及執行董事
林代聯

香港，二零二零年四月二十四日

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