

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，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Earthasia International Holdings Limited

泛亞環境國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

委任非執行董事

泛亞環境國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，涂文哲先生(「涂先生」)已於二零二一年一月二十八日獲委任為本公司非執行董事。

委任涂先生為非執行董事

涂文哲先生(「涂先生」)，31歲，畢業於墨爾本大學，持有工程管理碩士學位。於二零一五年三月至二零一六年六月，彼加入廣發証券股份有限公司華南分公司，擔任項目經理，負責多個首次公開發售項目。

彼於二零一六年七月起擔任廣州普邦園林股份有限公司(「普邦」)董事長助理，普邦為中華人民共和國的股份有限公司，其股份於深圳證券交易所上市(股份代號：002663)及為本公司的主要股東。涂先生負責管理普邦的事務及參與普邦的投資及融資業務。

涂先生於本公佈日期前三年概無擔任香港或海外任何上市公司的任何董事職務，且彼並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務。涂先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(各自定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

於本公佈日期，涂先生於本公司或其任何相聯法團(具有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部涵義)的任何股份、相關股份或債權證概無擁有任何權益或淡倉。

涂先生已與本公司訂立服務協議，自二零二一年一月二十八日起初步為期一(1)年，惟須於其委任到期後於本公司下屆股東週年大會退任並膺選連任，此後根據細則須輪值退任及膺選連任。根據服務協議的條款，涂先生有權每年收取董事袍金120,000港元，此乃經參考彼相關資格、經驗、於本公司的責任及職責以及當時市場基準釐定。除本公佈披露者外，並無任何有關涂先生委任之其他事宜須提請本公司股東垂注或根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露。董事會謹此歡迎涂先生加入本公司。

承董事會命
泛亞環境國際控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零二一年一月二十八日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生、田明先生、楊鑾先生及仇斌先生；非執行董事為馬力達先生及涂文哲先生；及獨立非執行董事為談葉鳳仙女士、王雲才先生、廖廣生先生、唐照東先生及陳繼光先生。