

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)

### 股東週年大會投票表決結果及核數師退任

#### 股東週年大會投票表決結果

於泛亞環境國際控股有限公司(「本公司」)於二零一九年六月三日(星期一)舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於二零一九年四月二十三日的股東週年大會通告的所有提呈決議案已以投票方式表決。

本公司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週年大會之監票人，進行點票工作。有關於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 |  | 票數及佔總票數的百分比              |           |
|-------|--|--------------------------|-----------|
|       |  | 贊成                       | 反對        |
| 1.    | 接納及省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度經審核財務報表以及本公司董事報告及核數師報告。 | 209,862,000<br>(100.00%) | 0<br>(0%) |
| 2.    | (a) 重選田明先生為本公司執行董事。                              | 209,862,000<br>(100.00%) | 0<br>(0%) |
|       | (b) 重選談葉鳳仙女士為本公司獨立非執行董事。                         | 209,862,000<br>(100.00%) | 0<br>(0%) |

| 普通決議案 |   | 票數及佔總票數的百分比              |                         |
|-------|---|--------------------------|-------------------------|
|       |   | 贊成                       | 反對                      |
|       | (c) 重選黃宏泰先生為本公司獨立非執行董事。                         | 209,862,000<br>(100.00%) | 0<br>(0%)               |
| 3.    | 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬。   | 209,862,000<br>(100.00%) | 0<br>(0%)               |
| 4.    | 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬。 | 2,000<br>(0.01%)         | 209,860,000<br>(99.99%) |
| 5.    | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本公司現有已發行股本面值總額10%的股份。         | 209,862,000<br>(100.00%) | 0<br>(0%)               |
| 6.    | 授予本公司董事一般授權，以配發、發行及處置不超過本公司現有已發行股本面值總額20%的額外股份。 | 209,862,000<br>(100.00%) | 0<br>(0%)               |
| 7.    | 藉加入已購回股份之數量，擴大授予本公司董事配發、發行及處置股份之一般授權。           | 209,862,000<br>(100.00%) | 0<br>(0%)               |

由於超過50%的票數贊成上述第1項至第3項及第5項至第7項決議案，所有決議案於股東週年大會上獲正式通過為普通決議案。由於超過50%的票數反對上述第4項決議案，其並未於股東週年大會上獲通過為普通決議案。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為434,290,000股股份，乃為本公司股份總數，賦予持有人權利出席股東週年大會並就會上提呈的所有決議案進行投票。概無股東有權出席股東週年大會但須於會上根據上市規則第13.40條放棄投贊成票。概無股東已在通函內表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。務請注意，任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票並無限制。

## 核數師退任

就上文第4項決議案的投票結果而言，董事會僅此宣佈，安永會計師事務所(「安永」)已隨股東週年大會結束時屆滿其當前任期並退任本集團的核數師。

本公司目前正在就是否存在有關其退任本公司核數師的任何事宜需提請本公司股東垂註而向安永獲取確認書。本公司亦將確認適合的代替人士以填補安永退任後的空缺。本公司將盡快就委任新任核數師作出進一步公佈。

董事會僅藉此機會向安永就其於過往年度中提供的專業且優質服務表示衷心的感謝。

承董事會命  
泛亞環境國際控股有限公司  
主席  
劉興達

香港，二零一九年六月三日

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；及獨立非執行董事為談葉鳳仙女士、黃宏泰先生及王雲才先生。