

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)

關連交易

根據附屬公司的股份獎勵計劃授出獎勵股份

茲提述日期為二零二一年一月二十八日的公佈，內容有關(其中包括)授出泛亞國際獎勵股份。泛亞國際董事會於二零二一年一月二十八日決議授出合共200股泛亞國際獎勵股份，其中100股泛亞國際獎勵股份已根據泛亞國際股份獎勵計劃授予劉先生及陳先生。

上市規則的涵義

劉先生及陳先生均為本公司的執行董事及主要股東，因此為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，向劉先生及陳先生授出關連泛亞國際獎勵股份及其項下擬進行的交易將構成本公司的關連交易。

根據上市規則第14A.76(2)條，由於有關授出關連泛亞國際獎勵股份的相關百分比率低於5%，故授出關連泛亞國際獎勵股份須作出公佈，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

茲提述日期為二零二一年一月二十八日的公佈，內容有關(其中包括)授出泛亞國際獎勵股份。泛亞國際董事會於二零二一年一月二十八日決議授出合共200股泛亞國際獎勵股份，其中100股泛亞國際獎勵股份已根據泛亞國際股份獎勵計劃授予劉先生及陳先生。劉先生及陳先生均為本公司執行董事及主要股東，因此為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，授出關連泛亞國際獎勵股份及其項下擬進行的交易將構成本公司的關連交易。

有關授出關連泛亞國際獎勵股份的資料載列如下：

已授出股份： 下列關連人士已獲授及接納合共100股關連泛亞國際獎勵股份：

關連人士名稱 關聯泛亞國際獎勵股份的數目

劉先生 50股關連泛亞國際獎勵股份

陳先生 50股關連泛亞國際獎勵股份

合計 100股關連泛亞國際獎勵股份

就關連泛亞國際獎勵股份配發的股份佔泛亞國際經配發及發行關連泛亞國際獎勵股份擴大後已發行股份總數約1.92%。配發及發行後，泛亞國際繼續為本公司的附屬公司。

關連泛亞國際獎勵股份的詳情： 關連泛亞國際獎勵股份為根據泛亞國際股份獎勵計劃配發及發行予劉先生及陳先生的泛亞國際新股份。

**關連泛亞國際獎勵
股份資產淨值** 關連泛亞國際獎勵股份的總價值為3,972,000港元，乃參照泛亞國際的未經審核綜合資產淨值計算。

代價： 上述參與者所支付的總代價為100.00港元，相當於每股關連泛亞國際獎勵股份的面值1.00港元。

歸屬： 關聯泛亞國際獎勵股份的歸屬日期為二零二一年一月二十八日。

授出關連泛亞國際獎勵股份的理由及裨益

本集團主要業務為在香港及中國大陸的景觀建築服務、在中國大陸的餐飲業務，以及在中國大陸的石墨烯業務。

泛亞國際董事會認為，向劉先生及陳先生授出關連泛亞國際獎勵股份，乃參考(其中包括)彼等現時對泛亞國際及本集團溢利的貢獻及預期貢獻而釐定。向劉先生及陳先生授出關連泛亞國際獎勵股份，是對彼等持續支持泛亞國際的肯定，彼等的努力將促進泛亞國際的持續營運及發展。

泛亞國際董事會相信，授出關連泛亞國際獎勵股份符合泛亞國際股份獎勵計劃的宗旨及目標。董事會(包括獨立非執行董事)認為，授出關連泛亞國際獎勵股份及其項下擬進行的交易於泛亞國際日常及一般業務過程按正常商業條款進行，該等條款屬公平合理，並符合泛亞國際、本公司及股東的整體利益。

由於劉先生及陳先生(即100股關連泛亞國際獎勵股份的承授人)為泛亞國際的董事，並於授出的關連泛亞國際獎勵股份中擁有權益，故彼等已就董事會有關向彼等授出關連泛亞國際獎勵股份的決議案放棄投票。

上市規則的涵義

劉先生及陳先生均為本公司的執行董事及主要股東，因此為本公司的關連人士。根據上市規則第14A章，向劉先生及陳先生授出關連泛亞國際獎勵股份及其項下擬進行的交易將構成本公司的關連交易。

根據上市規則第14A.76(2)條，由於有關授出關連泛亞國際獎勵股份的相關百分比率低於5%，故授出關連泛亞國際獎勵股份須作出公佈，惟獲豁免遵守通函(包括獨立財務意見)及股東批准的規定。

釋義

於本公佈內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	泛亞環境國際控股有限公司，在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「關聯泛亞國際獎勵股份」	指	根據泛亞國際董事會於二零二一年一月二十八日的批准，根據泛亞國際股份獎勵計劃授予劉先生及陳先生合共100股泛亞國際股份
「董事」	指	本公司董事
「泛亞國際」	指	泛亞環境(國際)有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司。
「泛亞國際董事會」	指	泛亞國際董事會

「泛亞國際股份獎勵計劃」	指	泛亞國際董事會於二零二一年一月十九日採納的泛亞國際股份獎勵計劃
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「陳先生」	指	本公司執行董事及主要股東陳奕仁先生
「劉先生」	指	本公司執行董事及主要股東劉興達先生
「股東」	指	本公司股東
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
泛亞環境國際控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零二一年三月二十六日

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塗文哲先生；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。