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)

董事會會議通告

本公佈乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條而刊發。

茲通告泛亞環境國際控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)會議將於二零一五年八月二十八日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一五年六月三十日止六個月之中期業績及考慮宣派中期股息(如有)。

承董事會命
泛亞環境國際控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零一五年七月二十九日

於本公佈日期，執行董事為劉興達先生、陳奕仁先生及田明先生；非執行董事為Michael John Erickson先生、馬力達先生及黃婭萍女士；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。