

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)

股東特別大會投票表決結果

茲提述泛亞環境國際控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二一年三月十六日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「該通告」)，內容有關(i)增加法定股本；及(ii)建議更改公司名稱。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函及該通告所界定者具有相同涵義。

於本公司於二零二一年四月八日舉行的股東特別大會上，載於股東特別大會該通告的提呈普通決議案及特別決議案(統稱「該等決議案」)已以投票方式表決。

有關於股東特別大會上提呈的該等決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准透過增設額外1,220,000,000股新股份將本公司法定股本由7,800,000港元(分為780,000,000股每股0.01港元的普通股(「股份」))增至20,000,000港元(分為2,000,000,000股股份)。	101,959,709股股份 (99.84%)	160,000股股份 (0.16%)
特別決議案			
2.	批准將本公司的英文名稱由「Earthasia International Holdings Limited」改為「Graphex Group Limited」及將本公司的雙重外文名稱的中文由「泛亞環境國際控股有限公司」改為「烯石電動汽車新材料控股有限公司」。	102,119,709股股份 (100%)	0股股份 (0%)

由於超過50%的票數贊成上述第1項決議案，該項決議案獲正式通過為本公司普通決議案。由於超過75%的票數贊成上述第2項決議案，該項決議案獲正式通過為本公司特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為488,251,538股股份，乃為賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股份總數。合共102,119,709股股份由出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該等決議案的股東持有。任何股東於股東特別大會上就任何提呈決議案投票並無限制。

本公司股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會上擔任投票表決之監票員。

承董事會命
泛亞環境國際控股有限公司
主席
劉興達

香港，二零二一年四月八日

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。