

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告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Link Asia
環亞國際實業

Link-Asia International Co. Ltd.

環亞國際實業有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1143)

(1) 獨立非執行董事辭任
(2) 董事委員會成員變動
及
(3) 未能遵守上市規則第3.10及3.21條

環亞國際實業有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈本公司以下變動：

獨立非執行董事辭任

鮑金橋先生(「鮑先生」)因追求個人事務而辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會委員以及董事會薪酬委員會及提名委員會主席職務，自二零二零年十月十九日起生效。

鮑先生確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須促請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。董事會謹此衷心感謝鮑先生於任內為本公司所作寶貴貢獻。

董事委員會組成成員變動

於鮑先生辭任後，彼不再為本公司審核委員會成員、薪酬委員會和提名委員會各自的主席。

林代聯先生獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二零年十月十九日起生效。

楊偉東先生獲委任為本公司薪酬委員會主席以及提名委員會的成員，自二零二零年十月十九日起生效。

未能遵守上市規則第3.10及3.21條

鮑先生辭任後，獨立非執行董事及審核委員會成員人數低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10及3.21條之規定。

本公司將竭盡所能於切實可行之情況下盡快物色合適人選以填補空缺，並將根據上市規則第3.11及3.23條於二零二零年十月十九日起計三個月內作出相關委任。本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
環亞國際實業有限公司
主席及執行董事
林代聯

香港，二零二零年十月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事林代聯先生（主席）、王國鎮先生、段川紅先生及夏小兵先生；獨立非執行董事李慧武先生及楊偉東先生。