

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 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) 委任獨立非執行董事
(2) 董事委員會組成成員變動
及(3) 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」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」及各自為一名「董事」)會(「董事會」)，謹此宣佈本公司以下變動：

委任獨立非執行董事

孫虓虎博士(「孫博士」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)委員，自二零二一年一月六日起生效。

下文載列孫博士之履歷詳情：

孫博士，56歲，持有上海交通大學醫學院醫學(免疫學)博士學位及上海交通大學國家戰略研究中心頒發的EMBA核心課程總裁高級研修班證書，擁有三十年以上生物科技、醫藥行業、科研院所及醫院的工作經驗以及近二十年國內外醫藥製藥及醫療器械企業行管理經驗。孫博士自二零一八年十月十日至二零二零三月三十一日擔任中國再生醫學國際有限公司(其股份於香港聯合交易所GEM上市交易，股份代號：08158)首席營運官職位。他還曾於內地公司擔任不同職位，包括中源

協和細胞基因工程股份有限公司(其股份於中國上海股票交易所上市，股票代碼：600645)運營總監及市場銷售總監、上海柯萊遜生物技術有限公司總經理及上海東海製藥股份有限公司總經理。

孫博士將就擔任獨立非執行董事與本公司訂立委任函，初步年期為三年，將根據本公司組織章程細則於本公司之股東大會上輪席退任及重選連任。孫博士有權享有委任函所訂明董事袍金每年360,000港元，乃由董事會(其決策乃依據本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之建議)經參考彼於本公司之職務及職責、現行市價及本公司薪酬政策後釐定。有關薪酬將由薪酬委員會及董事會不時檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，孫博士：(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司主板證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；(iii)於本公告日期前三年內任何時間及目前均無於任何其他香港或海外上市公司擔任任何董事職務；及(iv)持有上市規則第5.09(1)條項下本公司已發行股份少於1%。

除上文披露者外，概無其他數據須根據上市規則第13.51(2)條(尤其是有關其中第(h)至(v)分段之資料)予以披露，亦無任何有關委任孫博士之事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎孫博士加盟董事會。

董事委員會組成成員變動

孫博士獲委任後，將擔任本公司審核委員會的成員，自二零二一年一月六日起生效。

遵守上市規則第3.10及3.21條項下規定

根據上市規則第3.10(1)條，本公司須有至少三名獨立非執行董事。根據上市規則第3.21條，審核委員會須包括最少三名成員須全部是非執行董事。

孫博士獲委任後：

1. 本公司有三名獨立非執行董事，故獨立非執行董事人數符合上市規則3.10(1)條項下規定之最低人數；及
2. 審核委員會有三名成員，且均為非執行董事，故成員人數符合上市規則第3.21條項下規定之要求。

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，二零二一年一月六日

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；獨立非執行董事包括李慧武先生、楊偉東先生及孫虓虎博士。