

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**UNION ASIA**  
**ENTERPRISE HOLDINGS LTD**  
**萬亞企業控股有限公司**

(前稱寰亞礦業有限公司)  
(於開曼群島註冊成立之有限責任公司)

(股份代號：8173)

**董事會會議通告**

萬亞企業控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，董事會將於二零一六年六月二十四日下午四時正假座香港北角電氣道183號友邦廣場34樓3404-6室舉行會議以處理下列事項：

- (1) 省覽及批准本公司及其附屬公司截至二零一六年三月三十一日止年度之經審核財務報表（「**全年業績**」）及其有關公告之草擬本，並於創業板網頁刊載全年業績公告；
- (2) 省覽及批准本公司截至二零一六年三月三十一日止年度之年報草擬本內容；
- (3) 考慮派發末期股息（如有）；
- (4) 考慮暫停辦理股東過戶登記手續（如有需要）；
- (5) 考慮召開本公司股東大會；及
- (6) 處理任何其他事項（如有）。

承董事會命  
**萬亞企業控股有限公司**  
主席  
**葉敏怡**

香港，二零一六年六月十日

於本公告日期，董事會由本公司兩名執行董事葉敏怡女士及邵志得先生；兩名非執行董事梁桐偉先生及黃志文先生；及六名獨立非執行董事朱宏霖先生、湯雲斯先生、馮國良先生、溫浩源博士、李國柱先生及劉樹人先生組成。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料於各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項，致使本公告所載任何內容或本公佈產生誤導。

本公告將由其刊登日期起連續七日載於創業板網站內的「最新公司公告」網頁及於本公司網站 [www.unionasiahk.com](http://www.unionasiahk.com) 內刊登。