

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，概不對因本公告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。



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)

**公司秘書
及授權代表以及程序代理人變動**

萬亞企業控股有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，梁珮琪女士（「**梁女士**」）已遞交辭呈辭去本公司公司秘書（「**公司秘書**」）之職，自二零一六年六月三十日起生效，於辭任後不再擔任本公司根據香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）創業板證券上市規則（「**創業板上市規則**」）第 5.24 條項下的授權代表（「**授權代表**」），以及香港法例第 622 章公司條例規定代表本公司在香港接收送達法律程序文件及通知書的本公司授權代表（「**程序代理人**」），以尋求其他事業發展。

梁女士確認，彼與董事會並無意見分歧，亦概無有關其辭任的任何情況需敦請聯交所及本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，孔慧敏女士（「**孔女士**」）已獲委任為本公司公司秘書、授權代表及程序代理人，自二零一六年六月三十日起生效，以代替梁女士。孔女士畢業於香港科技大學，持有工商管理學士學位。彼為香港會計師公會會員，於審計及會計範疇以及處理上市公司公司管治事宜具有實質經驗。

董事會謹藉此機會，就梁女士在任期間的寶貴付出及對本公司的貢獻，向梁女士致以衷心感謝，並歡迎孔女士履新。

承董事會命
萬亞企業控股有限公司
主席
葉敏怡

香港，二零一六年六月三十日

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陳述或本公告產生誤導。

本公告將自刊登日期起最少連續七日於創業板網站內之「最新公司公告」網頁及於本公司網站 www.unionasiahk.com 刊登。