

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)

**獨立非執行董事退任
及
委任薪酬委員會主席**

茲提述萬亞企業控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零一六年六月二十四日之通函（「**通函**」）。董事會（「**董事會**」）宣佈，本公司獨立非執行董事朱宏霖先生（「**朱先生**」）無於股東週年大會上膺選連任以發展其他業務利益，彼已於二零一六年七月二十六日舉行之股東週年大會結束時退任董事會。隨著其退任，朱先生亦不再擔任本公司薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）主席、審核委員會及提名委員會成員。

董事會及朱先生已確認，朱先生與董事會並無意見不合，亦無任何有關朱先生退任上述職位之事宜須敦請本公司股東垂注。董事會謹藉此機會對朱先生於任職期間為本公司所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會欣然宣佈本公司已委任獨立非執行董事李國柱先生代替朱先生為薪酬委員會主席，由二零一六年七月二十六日舉行之股東週年大會結束時生效。

承董事會命
萬亞企業控股有限公司
主席
葉敏怡

香港，二零一六年七月二十六日

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；及五名獨立非執行董事湯雲斯先生、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。