

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)

**獨立非執行董事辭任  
及  
委任審核委員會主席**

萬亞企業控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）謹此公佈，湯雲斯先生（「**湯先生**」）基於需要更專注打理其他業務已向董事會提出其辭任本公司獨立非執行董事及董事會下之審核委員會主席之職務並獲董事會批准其辭任，由二零一六年七月二十七日起生效。

董事會進一步公佈，馮國良先生（「**馮先生**」）亦基於需要更專注打理其他業務已向董事會提出其辭任本公司獨立非執行董事及董事會下之審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員之職務並獲董事會批准其辭任，由二零一六年七月二十七日起生效。

湯先生及馮先生均已確認，他們與董事會並無意見不合，亦無任何有關他們辭任上述職位之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對湯先生及馮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溫浩源博士代替湯先生為審核委員會主席，由二零一六年七月二十七日起生效。

承董事會命  
萬亞企業控股有限公司  
主席  
葉敏怡

香港，二零一六年七月二十七日

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；及三名獨立非執行董事溫浩源博士、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](http://www.unionasiahk.com) 刊登。