

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



L & A International Holdings Limited

樂亞國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8195)

獨立非執行董事變動及 董事委員會組成變動

董事會宣佈，以下變動自二零一七年九月二十六日起生效：

獨立非執行董事變動

- (1) 吳啟誠先生已辭任獨立非執行董事、董事會轄下審核委員會主席以及董事會轄下薪酬委員會及提名委員會成員之職務；及
- (2) 郭艷霞女士已獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

董事委員會組成之變動

- (1) 李健平先生已調任為審核委員會主席。

獨立非執行董事變動

樂亞國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零一七年九月二十六日起：

- (1) 吳啟誠先生(「吳先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員之職務，以投放更多時間於彼之其他事務；及

(2) 郭艷霞女士(「郭女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及董事會轄下審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。

吳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且並無其他有關彼辭任之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹藉此機會對吳先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意及祝願彼未來一切順利。

郭女士之履歷

郭女士，24歲，持有華南理工大學商務英語高等教育證書。於二零一零年六月至二零一五年八月期間，彼於廣東順之旅國際旅行社有限公司任職導遊。彼自二零一五年起加入保險及財務顧問行業，現時任職於一間財務策劃公司。

郭女士已與本公司訂立服務合約，自二零一七年九月二十六日起為期一年。郭女士有權收取董事袍金每月5,000港元，相當於本集團每月須向彼支付之全部薪酬。郭女士之薪酬乃經參考當前市況、其職務及職責後釐定。

郭女士已確認，彼符合聯交所創業板證券上市規則(「創業板上市規則」)第5.09條所載之獨立性準則。

於本公佈日期，郭女士並無於本公司任何股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除本公佈所披露者外，郭女士(i)與任何其他董事、本公司監事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)於過往三年並無在任何其他上市公司擔任任何董事職務，亦無在本公司及／或其附屬公司擔任任何其他職位；及(iii)概無有關彼獲委任之其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他須根據創業板上市規則第17.50(2)(w)條提請本公司股東垂注之事宜。

董事會謹此熱烈歡迎郭女士加入本公司。

董事委員會組成之變動

董事會進一步宣佈，吳先生辭任後，李健平先生已調任為審核委員會主席，自二零一七年九月二十六日起生效。

承董事會命
樂亞國際控股有限公司
主席兼執行董事
吳家豪

香港，二零一七年九月二十六日

於本公佈日期，董事會成員包括一名執行董事吳家豪先生；以及三名獨立非執行董事馬志明先生、李健平先生及郭艷霞女士。

董事願就本公佈所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將由其刊登之日起最少一連七天在創業板網站<http://www.hkgem.com>「最新公司公告」網頁及本公司網站<http://www.lna.com.hk>刊登。