

---

## 此 乃 要 件      請 即 處 理

---

閣下如對本通函之任何方面有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下所有泛亞環境國際控股有限公司之股份，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分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。

---



### **Earthasia International Holdings Limited** **泛亞環境國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

### **購回及發行股份之一般授權** **重選董事** **及** **股東週年大會通告**

---

泛亞環境國際控股有限公司謹訂於二零一九年六月三日(星期一)下午二時三十分假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第15頁至第19頁。

隨本通函附奉股東週年大會適用之代表委任表格。無論閣下是否有意出席大會，務請盡快按照代表委任表格所印列的指示填妥表格，並在任何情況下須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。

二零一九年四月二十三日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
1. 緒言 .....	4
2. 購回授權及股份發行授權 .....	5
3. 重選董事 .....	5
4. 責任聲明 .....	6
5. 股東週年大會 .....	6
6. 推薦建議 .....	6
附錄一 — 購回授權之說明函件 .....	7
附錄二 — 董事履歷詳情 .....	11
股東週年大會通告 .....	15

---

## 釋 義

---

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年六月三日(星期一)下午二時三十分假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行股東週年大會(或其任何續會)，以考慮及酌情通過載於本通函第15頁至第19頁之股東週年大會通告內所載之決議案
「細則」	指	於二零一四年六月三日獲採納的本公司組織章程細則，經不時修訂
「董事會」	指	本公司董事會
「公司法」	指	開曼群島公司法(經修訂)，經不時修訂、綜合或以其他方式修改
「本公司」	指	泛亞環境國際控股有限公司，在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份在聯交所上市(股份代號：6128)
「控股股東」	指	陳先生、劉先生、CYY及LSBJ
「CYY」	指	CYY Holdings Limited，於二零一三年十一月二十二日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，由陳先生全資擁有，並為本公司控股股東
「董事」	指	本公司的董事
「執行董事」	指	本公司的執行董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港園境師學會」	指	香港園境師學會，根據香港法例第1162章香港園境師學會法團條例第3條註冊成立的香港景觀設計的專業機構
「港元」	指	香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「獨立非執行董事」	指	本公司的獨立非執行董事

---

## 釋 義

---

「園境師註冊條例」	指	香港法例第516章園境師註冊條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「最後可行日期」	指	二零一九年四月十五日，即本通函付印前就確定其中所載若干資料之最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「LSBJ」	指	LSBJ Holdings Limited，於二零一三年十一月二十二日根據英屬處女群島法律註冊成立的有限公司，其由劉先生全資擁有，及為本公司的控股股東
「章程大綱」	指	於二零一四年六月三日獲採納的本公司組織章程大綱，經不時修訂
「陳先生」	指	陳奕仁，執行董事兼控股股東
「劉先生」	指	劉興達，執行董事兼控股股東
「非執行董事」	指	本公司的非執行董事
「中國」	指	中華人民共和國
「股東名冊」	指	本公司股東名冊
「購回授權」	指	建議授予董事會的一般及無條件授權，以購回股份，其面值總額不超過於股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股本面值總額的10%
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	本公司股東

---

## 釋 義

---

「股份發行授權」	指	建議授予董事會之一般及無條件授權，以 (i) 配發及發行股份，其面值總額不超過於股東週年大會通過相關決議案當日本公司已發行股本面值總額之 20%；及 (ii) 擴大上述 (i) 授權至包括本公司根據購回授權購回股本面值總額之股份數額
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	《公司收購、合併及股份回購守則》



**Earthasia International Holdings Limited**  
**泛亞環境國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

執行董事：

劉興達先生  
陳奕仁先生  
田明先生  
楊鑾先生  
仇斌先生

非執行董事：

馬力達先生

獨立非執行董事：

談葉鳳仙女士  
黃宏泰先生  
王雲才先生

註冊辦事處：

Clifton House  
75 Fort Street  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman  
KY1-1108  
Cayman Islands

香港總部、總辦事處及

主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
告士打道262號  
中糧大廈11樓

敬啟者：

**購回及發行股份之一般授權**

**重選董事**

**及**

**股東週年大會通告**

**1. 緒言**

本通函旨在向閣下提供有關(i)授出購回授權及股份發行授權；及(ii)重選田明先生為執行董事，以及重選談葉鳳仙女士及黃宏泰先生為獨立非執行董事的相關資料，並向閣下發出股東週年大會通告，本公司將於股東週年大會提呈決議案，以供股東考慮並酌情批准上述事項。

本通函第15至19頁載有召開股東週年大會的通告。

### 2. 購回授權及股份發行授權

根據股東於二零一八年六月四日通過的決議案，董事會獲授一般及無條件授權以發行、配發及購回股份。有關一般授權將於股東週年大會結束時失效。為確保董事會靈活地發行、配發及購回股份，將於股東週年大會上提呈普通決議案尋求股東批准，以更新購回授權及授予股份發行授權。該等普通決議案的詳情載於股東週年大會通告第5、6及7項普通決議案。倘購回授權及股份發行授權於股東週年大會上獲得批准，將會持續生效，直至(i)本公司下屆股東週年大會結束時；(ii)按細則或適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂給予董事授權時(以最早發生者為準)。

本通函附錄一載有根據上市規則規定的說明函件，以便向股東提供一切合理的必要資料，讓彼等就授予購回授權所提呈的決議案作出知情決定。

### 3. 重選董事

根據細則第108(a)條，於股東週年大會上，田明先生、談葉鳳仙女士及黃宏泰先生將告退，並合資格且願意膺選連任。

建議於股東週年大會上重選的董事之詳情載於本通函附錄二。

本公司提名委員會已根據《上市規則》第3.13條所載的獨立性準則，檢討及評估各獨立非執行董事就其獨立性而作出的年度確認，並認為所有獨立非執行董事仍為獨立人士。提名委員會尤其信納即獨立非執行董事黃宏泰先生、獨立非執行董事談葉鳳仙女士(將於股東週年大會上膺選連任的獨立非執行董事)對本公司作出的寶貴貢獻，且證明其具備就本公司事務作出獨立判斷、就本公司相關事物提供持平及客觀意見的能力，因此能繼續為本公司帶來重大裨益。

提名委員會亦已根據本公司董事會多元化政策，考慮獨立非執行董事的技能、知識及專業經驗(詳情於本通函附錄二所載彼等的履歷中闡述)，並認為談葉鳳仙女士及黃宏泰先生擁有與本公司業務相關的豐富的法律及財務管理專業經驗。除此之外，彼等具實力的教育背景，以及淵博及多元化的經驗，不僅能為董事會提供寶貴及多元化觀點，亦能提供相關的見解，並可使董事會更多元化。

#### 4. 責任聲明

本通函包括遵照上市規則而提供有關本集團的資料。董事願就本通函所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本通函並無遺漏其他事實，以致本通函所載任何陳述錯誤或產生誤導。

#### 5. 股東週年大會

本通函第15至19頁載有召開股東週年大會的通告。於股東週年大會上，將提呈決議案，藉以批准(其中包括)(i)授出購回授權及股份發行授權；及(ii)重選田明先生為執行董事，以及重選談葉鳳仙女士及黃宏泰先生為獨立非執行董事。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格。無論閣下是否有意出席股東週年大會或其任何續會，務請盡快按照代表委任表格所印列的指示填妥表格，並在任何情況下須最遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前，交回本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。倘已送交代表委任表格的股東出席股東週年大會，該代表委任表格將視作已被撤回。

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則作出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，股東於本公司股東大會上表決均須以投票方式進行。因此，股東將以投票方式表決將於股東週年大會上審議及酌情通過的決議案。投票結果將於股東週年大會結束後於本公司網站www.ea-dg.com及香港交易及結算所有限公司網站www.hkexnews.hk刊載。

#### 6. 推薦建議

董事認為所有於股東週年大會提呈之決議案，包括但不限於(i)授出購回授權及股份發行授權；及(ii)重選田明先生為執行董事，以及重選談葉鳳仙女士及黃宏泰先生為獨立非執行董事均符合本公司及股東整體的最佳利益。因此，董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的全部決議案。根據上市規則，概無任何股東須就於股東週年大會上提呈的決議案放棄表決權。

此 致

列位股東 台照

代表董事會  
泛亞環境國際控股有限公司  
主席  
劉興達 太平紳士

二零一九年四月二十三日



本附錄乃屬說明函件，根據上市規則須寄予全體股東以提供有關購回授權的相關資料。

### 1. 有關購回證券之上市規則

上市規則允許以聯交所作為第一上市地的公司購回其於聯交所及任何其他該公司證券上市之證券交易所之股份，且有關證券交易所須根據若干限制獲香港證券及期貨事務監察委員會認可。於有關限制中，上市規則規定有關公司之股份必須繳足及有關公司之所有股份購回必須事先經由股東透過一般授權或就特定交易作出特別批准的方式以普通決議案批准。

### 2. 行使購回授權

董事相信，倘購回授權獲批准，則彼等獲賦予的授權所帶來的靈活性將對本公司有利。

現建議可購回不超過截至批准購回授權的決議案獲通過當日已發行在外股份的10%。於最後可行日期，已發行在外的股份為434,290,000股。倘股東週年大會通告第6項所載的普通決議案獲通過，假設本公司將不會在最後可行日期至股東週年大會舉行日期內發行或購回股份，董事會將獲授權於截至(i)所舉行的下屆股東週年大會結束時；(ii)按細則或適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿時；或(iii)股東於本公司股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂購回授權時(以最早發生者為準)止期間內，購回最多達43,429,000股股份。

### 3. 購回股份的理由

本公司僅會在董事會認為購回股份將整體有利於本公司及其股東的情況下購回股份。該等購回事宜或可提高本公司及其資產及／或其每股盈利的淨值，惟須視乎當時的市場情況及資金安排而定。

### 4. 用以購回股份的資金

行使任何購回授權所需資金將全部來自本公司可動用的流動現金或營運資金。任何用作購回股份的資金須為根據本公司章程大綱及細則、上市規則以及開曼群島適用法律和法規所容許合法作此用途的本公司資金。

基於本公司於二零一八年十二月三十一日(即其最近期刊發的經審核財務報表日期)的財務狀況，並考慮到本公司現時的營運資金狀況及現已發行股份數目，董事認為，倘於建議購回期間悉數行使購回授權，將可能對本公司的營運資金或資本負債狀況構成重大不利影響。董事將於考慮行使購回授權時考慮本公司當時的財務狀況，而在相關購回時對本集團營運資金需求或資產負債水平產生重大不利影響的情況下，並不會建議行使購回授權，惟董事經考慮所有相關因素後確定有關購回符合本公司最佳利益則除外。

## 5. 購回證券的地位

上市規則規定，所有購回證券的上市地位將自動註銷，而該等證券的證書須予註銷及銷毀。法定股本總額將維持不變。

## 6. 出售股份的意圖

經董事作出一切合理查詢後，就彼等所知，倘購回授權獲股東批准，目前概無董事或董事的緊密聯繫人(定義見上市規則)有意向本公司或其附屬公司出售任何股份。

## 7. 董事的承諾

董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則適用，彼等將按照本公司章程大綱及細則、上市規則以及開曼群島適用法律和法規根據購回授權行使本公司權力進行購回。

## 8. 本公司進行的股份購回

本公司於最後可行日期前六個月內並無在聯交所或其他地方購回任何股份。

## 9. 收購守則所指的後果

倘若本公司購回股份而導致一名股東在本公司的投票權權益比例增加，則就收購守則規則第32條而言，該項增加將被視作為一項收購事項處理。為此，視乎一名股東或一組一致行動的股東的股權增幅而定，該股東或該組一致行動的股東可能取得或鞏固其於本公司的控制權，因而有責任按照收購守則第26條作出強制要約。

於最後可行日期，陳先生自身及通過CYY持有98,210,887股股份，佔本公司全部已發行股本約22.61%；及劉先生自身及通過LSBJ持有51,011,444股股份，佔本公司全部已發行股本約11.75%。此外，劉先生的妻子姜惠芳女士亦持有1,980,000股股份，約為全部已發行股本0.46%。根據證券及期貨條例，姜女士的配偶劉先生被視作於姜女士擁有權益的所有股份中擁有權益，反之亦然。因此，計及姜女士於本公司之權益，劉先生於本公司的權益約為12.20%。

陳先生及劉先生在相同公司已共事逾28年，且彼等一直為本集團的唯一股東已約達14年。於彼等擔任本集團旗下公司股東的年期內，彼等對關鍵決策擁有一致投票模式並達成共識。換言之，彼等為一致行動方。陳先生、CYY、劉先生及LSBJ均為控股股東，合共持有本公司全部已發行股本約34.82%權益。

倘全面行使購回授權，陳先生、CYY、劉先生及LSBJ擁有本公司的權益將增至約本公司已發行股本38.68%。董事認為該增加將導致陳先生、CYY、劉先生及LSBJ須根據收購守則第26條提出強制性收購建議。然而，董事目前無意行使購回授權以引致上述收購責任。此外，董事現時不擬在將導致公眾人士持有之股份數目減至不足25%之情況下購回股份。

## 10. 市價

最後可行日期前幾個月各月，股份在聯交所之每月最高及最低成交價如下：

	成交市價	
	最高價 港元	最低價 港元
<b>二零一八年</b>		
三月	3.56	3.35
四月	3.51	3.36
五月	3.49	3.26
六月	3.94	3.21
七月	4.31	3.55
八月	4.50	3.49
九月	4.89	3.98
十月	4.38	3.96
十一月	4.47	2.42
十二月	4.80	3.99
<b>二零一九年</b>		
一月	4.79	4.34
二月	4.59	4.22
三月	4.32	4.16
四月(截至最後可行日期)	4.34	4.12

## 11. 核心關聯人士向本公司出售股份之意向

本公司概無核心關聯人士(定義見上市規則)通知本公司，倘本公司獲授權購回股份，其目前有意向本公司出售股份，或其承諾不會向本公司出售其所持的任何股份。

於股東週年大會上建議膺選連任董事的履歷詳情載列如下：

### (1) 田明先生－執行董事

田明先生，63歲，為執行董事。彼於建築相關及景觀設計業擁有逾31年經驗。田先生於二零零六年六月加盟本集團，擔任泛亞景觀設計(上海)有限公司的董事。於加盟本集團前，田先生自一九九三年四月至一九九八年六月於上海萬科房地產有限公司(萬科企業股份有限公司的附屬公司)擔任副總設計師，該公司主要從事住宅及商業地產開發。於任職期間，田先生負責房地產設計。彼於一九八三年至一九九三年任職上海市政工程設計研究院，該研究院主要從事市政工程。田先生於任職期間負責市政工程的景觀設計。

田先生於一九八五年十二月獲頒同濟大學結構工程學士學位。彼於一九九一年三月獲上海市政工程設計院評為中國建築師及結構工程師。

除於本公司擔任董事職務外，田先生於過去三年概無擔任任何其他上市公司的任何董事職務。

田先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於最後實際可行日期，田先生本人持有3,930,000股股份，佔本公司已發行股本約0.90%。

田先生已與本公司訂立服務協議，自二零一四年六月二十五日起初步固定為期三年，並將於其後自動續期直至田先生於上述初步固定年期後隨時向本公司發出不少於三個月書面通知或本公司於協議日期後隨時向田先生發出不少於三個月事先書面通知予以終止為止。田先生亦須根據細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。

田先生有權就彼出任執行董事每年收取2,760,000港元，亦有權(如獲薪酬委員會推薦並由董事會全權酌情批准)收取酌情花紅，有關金額乃參照本集團的經營業績及田先生擔任執任董事的總體表現後釐定，惟於任何財務年度向田先生應付的花紅總額不得多於股東於相關財政年度應佔本集團之經審核合併純利(除稅及少數股東權益後但於除非經常項目前)之5%。田先生之薪酬乃參照彼之經驗、職責範圍及一般市場條件釐定。

除上文所述者外，並無有關田先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關田先生建議重選之其他事宜須提請本公司股東垂注。

## (2) 談葉鳳仙女士－獨立非執行董事

談葉鳳仙女士，52歲，為獨立非執行董事。彼於企業及商業訴訟事宜的法律實務方面擁有逾14年經驗。於二零零四年於香港認許成為律師。彼於二零零六年八月至二零零七年七月為韓潤樂律師樓的顧問並於二零零七年八月至二零一二年六月為助理律師。彼現為黃淑芸律師行的律師。

談女士於一九九九年七月獲頒伍爾弗漢普頓大學(University of Wolverhampton)法律學士學位。彼亦於二零零二年九月完成其香港大學法律碩士學位。

談女士於過去三年概無擔任任何上市公眾公司的任何董事職務。

談女士與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

談女士已與本公司訂立服務協議，自二零一四年六月二十五日起初步固定為期一年，並將於其後自動續期直至談女士於上述初步固定年期後隨時向本公司發出不少於一個月書面通知或本公司於協議日期後隨時向談女士發出不少於一個月事先書面通知予以終止為止。談女士亦須根據細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。談女士有權每年收取120,000港元之董事袍金，乃參照彼之經驗、於本公司職責範圍及一般市場條件釐定。本公司或談女士可向對方發出一個月書面通知終止服務協議。

除上文所述者外，並無有關談女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關談女士建議重選之其他事宜須提請本公司股東垂注。

## (3) 黃宏泰先生－獨立非執行董事

黃宏泰先生，54歲，為獨立非執行董事。彼於審計、融資及會計領域擁有逾27年經驗。

黃先生在以下多家公司任職，取得審核及會計經驗：

公司名稱	主營業務	職位	責任	服務期間
暉誼(香港)會計師事務所有限公司	會計及諮詢	董事	負責私營有限公司的審核	自二零一二年一月至二零一三年三月
明泰會計師事務所有限公司	會計及諮詢	董事	負責提供會計及諮詢服務的整體公司運作	自二零零二年八月至二零零八年九月
富地石油有限公司	石油及燃氣勘探及生產	會計經理	負責集團公司的所有會計、管理報告及內部監控	自一九九六年五月至一九九七年五月
中瑞岳華(香港)會計師事務所 (附註)	會計及諮詢	審計部審計主管	協助上市公司客戶履行披露規定、編製綜合會計記錄及審核規劃	自一九九五年二月至一九九六年四月
關黃陳方會計師事務所	會計及諮詢	助理會計師  審計部初級會計師	編製會計記錄、稅務計算及法定審計記錄	自一九九三年四月至一九九五年二月 自一九九二年二月至一九九三年三月

附註：中瑞岳華(香港)會計師事務所為RSM International Limited(一間於英格蘭及威爾士註冊的公司)管理的RSM Network的成員公司。

除於該等公司任職外，黃先生自一九九五年四月至二零零四年二月及自二零零七年九月至今一直為黃宏泰會計師行的獨資人，當中彼負責向其客戶提供會計及諮詢服務的整體運作及監督。

彼於一九九一年十二月獲頒香港浸會學院(現稱香港浸會大學)工商管理學士學位，並於二零零七年十一月獲頒香港城市大學法律學士學位。黃先生自一九九四年二月起為英國特許公認會計師公會合資格會計師。黃先生自一九九四年六月起為香港會計師公會會員及自一九九九年六月起為英國特許公認會計師公會資深會員。彼自二零零四年起獲選為灣仔區議會議員。黃先生於二零一一年獲香港特別行政區政府頒授榮譽勳章。

黃先生自二零一三年八月二十八日至二零一六年十二月八日擔任聯交所上市公司天然乳品(新西蘭)控股有限公司(股份代號：462)的獨立非執行董事兼審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。該公司從事食品及飲品及乳品相關產品貿易以及製造及銷售飲品及乳品相關產品。除本通函所披露者外，黃先生於過去三年概無擔任任何其他上市公眾公司的任何董事職務。

黃先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

黃先生已與本公司訂立服務協議，自二零一四年六月二十五日起初步固定為期一年，並將於其後自動續期直至黃先生於上述初步固定年期後隨時向本公司發出不少於一個月書面通知或本公司於協議日期後隨時向黃先生發出不少於一個月事先書面通知予以終止為止。黃先生亦須根據細則於本公司股東週年大會輪值退任及膺選連任。黃先生有權每年收取120,000港元之董事袍金，乃參照彼之經驗、於本公司職責範圍及一般市場條件釐定。本公司或黃先生可向對方發出一個月書面通知終止服務協議。

除上文所披露者外，並無有關黃先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無任何有關黃先生建議重選之其他事宜須提請本公司股東垂注。





**Earthasia International Holdings Limited**  
**泛亞環境國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6128)

**股東週年大會通告**

茲通告泛亞環境國際控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零一九年六月三日(星期一)下午二時三十分假座香港銅鑼灣告士打道262號中糧大廈11樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，以處理下列事項：

**普通決議案**

作為普通事項，審議及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：

1. 接納及省覽本公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表以及本公司董事(「董事」)報告及核數師報告；
2. (a) 重選田明先生為本公司執行董事；  
  
(b) 重選談葉鳳仙女士為本公司獨立非執行董事；及  
  
(c) 重選黃宏泰先生為本公司獨立非執行董事；
3. 授權本公司董事會(「董事會」)釐定本公司全體董事截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬；
4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其截至二零一九年十二月三十一日止年度的薪酬；

---

## 股東週年大會通告

---

作為特別事項，審議及酌情通過下列決議案為普通決議案(不論是否經修訂)：

5. 「動議：

- (a) 在下文第(b)段及第(c)段的規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力，於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，按照所有適用法律，包括不時修訂之香港股份購回守則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)，購買本公司股本中每股面值0.01港元之股份(「股份」)；
- (b) 董事根據上文第(a)段之批准可購買或有條件或無條件同意購買之股份面值總額不得超過於本決議案獲通過當日本公司之已發行股本面值總額的10%，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則(「細則」)或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；及
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時。」

6. 「動議：

- (a) 在下文第(c)段規限下，謹此一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)內行使本公司所有權力以配發、發行及處理額外股份，以及作出或授出可能需要行使該等權力之售股建議、協議及購股權；

---

## 股東週年大會通告

---

- (b) 第(a)段所述批准應授權董事於有關期間內作出或授出可能需於有關期間結束後行使該等權力之售股建議、協議及購股權；
- (c) 董事依據上文第(a)段批准而配發、發行及處理或有條件或無條件同意配發、發行及處理(不論是否依據購股權或其他原因)之股本面值總額不得超過本公司於本決議案通過當日之已發行股本面值總額20%，惟根據(i) 供股(定義見下文)；(ii) 行使本公司採納之任何購股權計劃授出之購股權；或(iii) 遵照章程細則為配發股份以代替股份之全部或部份股息而設之任何以股代息計劃或類似安排者除外，而上述批准亦須受此數額限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」乃指由本決議案獲通過當日起至下列最早發生者為止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 細則或開曼群島適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會之期限屆滿時；
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案授予董事之授權時；及

「供股」乃指董事於指定期內根據於某一指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人當時所持有有關股份之比例，向彼等提呈之發售股份建議(惟董事有權就零碎股權或適用於本公司之任何地區內之任何法律或實際限制或任何認可監管機構或任何證券交易所規定之法律責任或要求，作出其認為必要或合宜之豁免或其他安排)，而以供股方式提呈、配發或發行股份亦據此釋義。」

# 股東週年大會通告

## 7. 「動議：

待本股東週年大會通告所載第5項及第6項決議案獲通過後，在董事根據本股東週年大會通告所載第6項決議案可能配發或同意配發之股本面值總額上，加入本公司可按董事根據本股東週年大會通告所載第5項決議案獲授之授權而購買之股份面值總額。」

承董事會命  
泛亞環境國際控股有限公司  
主席  
劉興達 太平紳士

香港，二零一九年四月二十三日

### 註冊辦事處：

Clifton House  
75 Fort Street  
P.O. Box 1350  
Grand Cayman  
KY1-1108  
Cayman Islands

### 香港總部、總辦事處及

#### 主要營業地點：

香港  
銅鑼灣  
告士打道262號  
中糧大廈11樓

### 附註：

1. 凡有權出席股東週年大會並於會上投票之本公司股東，均有權委派一位或多位代表為出席並於投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之授權書或其他授權文件副本，必須最遲於股東週年大會舉行時間48小時前送達本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，倘股東隨後能夠出席，其仍可親自出席大會並於會上投票。
3. 倘股份屬聯名持有，則排名最先之聯名股份持有人(不論親身或委派代表)的投票方獲接納，其他聯名股份持有人之投票一律不獲接納。就此而言，聯名股份持有人之排名先後乃根據本公司股東名冊內聯名股份持有人之排名次序決定。
4. 就本通告所載第5項普通決議案而言，董事謹表明，彼等將行使據此獲賦予之權力，於彼等視為合適或符合股東利益之情況下購回股份。載有股東就投票贊成或反對決議案以批准本公司購回其本身股份作出知情決定所需資料之說明函件，載於本公司於二零一九年四月二十三日就購回及發行股份的一般授權等事宜刊發的通函附錄一。
5. 就本通告所載第6項普通決議案而言，董事謹表明，彼等目前並無計劃發行本公司任何新股份。

---

## 股東週年大會通告

---

6. 為舉行股東週年大會，本公司將於二零一九年五月二十九日(星期三)至二零一九年六月三日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定出席於二零一九年六月三日(星期一)舉行之股東週年大會並於會上投票的資格。為合資格出席及於股東週年大會上投票，所有轉讓文件連同有關股票須於二零一九年五月二十八日(星期二)下午四時三十分前，送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

於本通告刊發日期，本公司董事為：

*執行董事：*

劉興達先生

陳奕仁先生

田明先生

楊鑾先生

仇斌先生

*非執行董事：*

馬力達先生

*獨立非執行董事：*

談葉鳳仙女士

黃宏泰先生

王雲才先生