



美亞控股有限公司*
MAYER HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1116)

董事會召開日期

美亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零八年四月十八日星期五下午四時假座台灣台北市民權東路三段二之一號十二樓舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席
賴粵興

香港，二零零八年四月八日

於本公佈日期，執行董事包括賴粵興先生、羅漢先生、鄭達騰先生、蔣仁欽先生、林孟璋博士及呂文義先生；非執行董事包括蕭敏志先生及黃春發先生；以及獨立非執行董事包括林聖斌先生、黃瑞祥先生及趙熾佳先生。

* 僅供識別