



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)

股東週年大會結果

美亞控股有限公司(「本公司」)於二零零八年六月六日召開股東週年大會(「股東週年大會」)，於股東週年大會上提呈之所有決議案已獲本公司股東(「股東」)舉手表決正式通過。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，下列普通決議案已於股東週年大會獲股東舉手表決通過。

1. 採納本公司截至二零零七年十二月三十一日止年度之經審核財務報表，連同本公司董事(「董事」)之報告及本公司核數師之報告。
2. 派發截至二零零七年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股人民幣0.02元。
3. 重選退任董事羅漢先生、鄭達騰先生及蔣仁欽先生為本公司執行董事及蕭敏志先生為本公司非執行董事，並授權董事會釐定其酬金。
4. 續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事釐定其酬金。
5. (A) 授予董事一般授權，以配發、發行及買賣本公司股本中之額外股份，數目不超過股東週年大會日期本公司已發行股本面值總額之20%；
(B) 授予董事一般授權，以購回本公司股份，數目不超過股東週年大會日期本公司已發行股本面值總額之10%；
(C) 擴大根據上文5A項決議案授予董事之一般授權，方法為加入本公司自授出一般授權以來根據上文5B項決議案購回之本公司股本面值總額，惟有關數目不得超過股東週年大會日期本公司已發行股本面值總額之10%；

承董事會命
主席
賴粵興

香港，二零零八年六月六日

於本公佈日期，本公司之執行董事為賴粵興、羅漢、林孟璋、呂文義、鄭達騰及蔣仁欽，本公司之非執行董事為蕭敏志及黃春發，而獨立非執行董事為林聖斌、黃瑞祥及趙熾佳。

* 僅供識別