

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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。



**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：01116)

**委任獨立財務顧問**

本公司之財務顧問

**VEDA | CAPITAL**  
**智略資本**

本公司之獨立財務顧問



茲提述美亞控股有限公司(「本公司」)日期為二零一八年七月二十日刊發有關(其中包括)(i)和解契約及股份回購；(ii)資本重組；(iii)配發及發行酬金股份；及(iv)公開發售之公佈(「該公佈」)。除另有界定者外，本公佈所用詞彙具有該公佈所界定之相同涵義。

\* 僅供識別

昇豪資本有限公司已獲委任為獨立財務顧問，就和解契約、股份回購、公開發售及其項下擬進行之交易之條款對獨立股東而言是否屬公平合理，及是否批准和解契約、股份回購、公開發售及其項下擬進行之交易，向獨立董事委員會提供意見。該委任已獲獨立董事委員會批准。獨立財務顧問就和解契約、股份回購、公開發售及其項下擬進行之交易之意見函件將載入通函，通函將於適時寄發予股東。

代表董事會  
美亞控股有限公司  
主席兼執行董事  
李國樑

香港，二零一八年七月三十日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，分別是李國樑先生、徐立地先生及林錦和先生；一名非執行董事王東奇先生；及三名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生、吳卓倫先生及鄧世敏先生。

董事就本公佈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，就其所知，本公佈所表達的意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明有誤導成份。

本公佈的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。