

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告的內容概不負責，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告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：1116)

### 董事會會議通告

茲提述美亞控股有限公司(「本公司」)日期分別為二零二零年三月十七日及二零二零年三月二十七日之公告，內容有關(其中包括)本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零一九年十二月三十一日止年度的未經審核年度業績。

本公司之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年五月六日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括審議及批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核年度業績及其刊發。

承董事會命  
美亞控股有限公司  
主席兼執行董事  
李國樑

香港，二零二零年四月二十二日

於本公告刊發日期，董事會成員包括四名執行董事，分別是李國樑先生、徐立地先生、周世豪先生及陳志睿先生；一名非執行董事王東奇先生；以及三名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生、張灝權先生及鄭旭冰先生。

\* 僅供識別之用