

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，概不對因本公佈全部或任何部分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)

### 於二零一一年五月二十七日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告內所載列的所有普通決議案，已於股東週年大會上以點票表決方式獲股東通過。

美亞控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司於二零一一年五月二十七日舉行之股東週年大會通告（「通告」）內所載列的所有建議的普通決議案（「普通決議案」），已於股東週年大會上以點票表決方式獲本公司股東（「股東」）通過。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為927,563,636股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所有普通決議案之股份總數。概無任何股東於股東週年大會上就任何建議的普通決議案進行之表決受到任何限制。於載有通告之通函中，並無任何人士表示擬於股東週年大會上就普通決議案棄權投票或投反對票。

有關所有普通決議案的點票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
1. 省覽本公司截至二零一零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。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
2A. 重選退任董事譚敏志先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	407,400,000 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
2B. 重選退任董事賴粵興先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
2C. 重選退任董事蔣仁欽先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
2D. 重選退任董事鄭觀祥先生為執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
2E. 重選退任董事陳健生先生為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
2F. 重選退任董事陳國祥先生為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
2G. 重選退任董事李德強先生為非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
2H. 重選退任董事阮雲道先生為獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
3. 續聘國富浩華(香港)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。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
4. 通過大會通告所載關於發行股份一般授權之第4A項普通決議案。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
5. 通過大會通告所載關於購回授權之第4B項普通決議案。	407,400,000 (100%)	0 (0%)
6. 通過大會通告所載關於擴大發行股份一般授權之第4C項普通決議案。	407,400,000 (100%)	0 (0%)

由於逾50%票數贊成上述第一至第六項的各項決議案，故此上述第一至第六項決議案獲正式通過為普通決議案。

本公司於香港的股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，於股東週年大會上擔任點票的監票員。

代表董事會  
美亞控股有限公司  
主席  
蕭敏志

香港，二零一一年五月二十七日

於本公佈日期，執行董事為蕭敏志先生、賴粵興先生、蔣仁欽先生、呂文義先生及鄭觀祥先生；非執行董事為陳健生先生、陳國祥先生及李德強先生；而獨立非執行董事則為林聖斌先生、黃瑞祥先生、趙熾佳先生及阮雲道先生。