

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公佈所述本公司證券的要約。



# 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)

(「本公司」)

- (I) 完成股份回購；
- (II) 完成資本重組；
- 及
- (III) 配發及發行酬金股份

本公司之財務顧問

**VEDA | CAPITAL**  
**智 略 資 本**

茲提述(a)本公司日期為二零一八年九月二十一日之通函，內容有關(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；(iv)公開發售及(v)股東特別大會通告(「該通函」)；及(b)本公司日期為二零一八年十月十五日之股東特別大會投票表決結果之公佈。除文義另有所指外，本公佈所用之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 完成股份回購

董事會欣然宣佈，股份回購已於二零一八年十月十五日符合所有先決條件。股份回購及註銷所有代價股份已於二零一八年十月十六日完成。

### 完成資本重組

於完成股份回購及註銷所有代價股份後，資本重組(包括股份合併、增加法定股本及更改每手買賣單位)已於二零一八年十月十六日生效，該日亦為以現有股票免費換領經調整股份新股票之首日。根據該通函所載的預期時間表，以現有

\* 僅供識別

股票免費換領經調整股份新股票之最後日期預期為二零一八年十一月二十一日。新股票將以橙色發行，以區分藍色的現有股票。

於資本重組實施後，於二零一八年十月十六日，(i)本公司股本中每兩(2)股每股面值0.10港元的已發行及未發行股份已合併為一(1)股面值0.20港元的經調整股份；(ii)透過創設2,000,000,000股每股面值0.20港元之經調整股份，本公司法定股本已增加至800,000,000港元，分為4,000,000,000股每股面值0.20港元之經調整股份；及(iii)於聯交所買賣的每手買賣單位已由4,000股股份更改為10,000股經調整股份。

## 配發及發行酬金股份

董事會亦欣然宣佈，配發及發行酬金股份已於二零一八年十月十六日符合所有先決條件。4,000,000股酬金股份已妥為配發及發行予智略資本有限公司的一名代名人。

## 對本公司股權架構之影響

為供說明，下表列示於該通函項下擬進行之交易完成後本公司之股權情況：

### (i) 假設全數接納公開發售

	緊接於該通函項下 擬進行之交易完成前		(i)		(ii)		(iii)		(iv-A)	
	概約 股份數目	百分比	緊隨和解契約項下之 股份回購完成及 代價股份已註銷後		緊隨(i)及資本重組 完成後		緊隨(ii)及配發及 發行酬金股份後		緊隨(iii)及 公開發售後， 假設發售股份 獲全數接納	
			概約百 股份數目	分比	經調整 股份數目	概約 百分比	經調整 股份數目	概約 百分比	經調整 股份數目	概約 百分比
達成	236,363,636	25.48	-	-	-	-	-	-	-	-
裕東	100,000,000	10.78	100,000,000	14.47	50,000,000	14.47	50,000,000	14.30	250,000,000	14.30
Aspial Investment	100,000,000	10.78	100,000,000	14.47	50,000,000	14.47	50,000,000	14.30	250,000,000	14.30
公眾股東：										
現有公眾股東	491,200,000	52.96	491,200,000	71.06	245,600,000	71.06	245,600,000	70.25	1,228,000,000	70.25
智略資本	-	-	-	-	-	-	4,000,000	1.15	20,000,000	1.15
合計	<u>927,563,636</u>	<u>100.00</u>	<u>691,200,000</u>	<u>100.00</u>	<u>345,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>349,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,748,000,000</u>	<u>100.00</u>

(ii) 假設合資格股東(裕東及Aspial Investment除外)不接納公開發售

	緊接於該通函項下 擬進行之交易完成前		(i)		(ii)		(iii)		(iv-B) 緊隨(iii)及 公開發售後， 假設股東(裕東及 Aspial Investment除外) 不接納發售股份	
			緊隨和解契約項下之 股份回購完成及 代價股份已註銷後		緊隨(i)及資本重組 完成後		緊隨(ii)及配發及 發行酬金股份後		Aspial Investment除外) 不接納發售股份	
	概約 股份數目	百分比	概約 股份數目	百分比	經調整 股份數目	概約 百分比	經調整 股份數目	概約 百分比	經調整 股份數目	概約 百分比
達成	236,363,636	25.48	-	-	-	-	-	-	-	-
裕東	100,000,000	10.78	100,000,000	14.47	50,000,000	14.47	50,000,000	14.30	250,000,000	14.30
Aspial Investment	100,000,000	10.78	100,000,000	14.47	50,000,000	14.47	50,000,000	14.30	250,000,000	14.30
公眾股東：										
現有公眾股東	491,200,000	52.96	491,200,000	71.06	245,600,000	71.06	245,600,000	70.25	245,600,000	14.05
智略資本	-	-	-	-	-	-	4,000,000	1.15	4,000,000	0.23
包銷商：										
益高證券	-	-	-	-	-	-	-	-	171,400,000	9.81
統一證券	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000,000	5.72
金輝證券	-	-	-	-	-	-	-	-	148,400,000	8.49
投資者	-	-	-	-	-	-	-	-	578,600,000	33.10
										(附註)
合計	<u>927,563,636</u>	<u>100.00</u>	<u>691,200,000</u>	<u>100.00</u>	<u>345,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>349,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,748,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：董事確認(i)各投資者及其一致行動人士不會於資本重組、配發及發行酬金股份及公開發售完成後擁有本公司的經擴大已發行股本合共10%或以上權益；及(ii)各投資者須為獨立於本公司及其關連人士、包銷商、任何其他投資者及任何其他股東且與彼等概無關連亦非一致行動的第三方。

## 警告

股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

刊發本公佈並不保證得到聯交所就復牌的任何批准。該通函所披露的建議交易亦須待有關先決條件符合或獲豁免(視情況而定)後，方告作實。本公司將於適當時候作出進一步公佈，讓公眾知悉最新發展。

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，二零一八年十月十六日

於本公佈刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，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；以及三名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生、陳燕雲女士及鄧世敏先生。

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。