

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公告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」)

**按於記錄日期每持有一(1)股經調整股份獲發四  
(4)股發售股份之基準按每股發售股份0.20港元  
公開發售1,398,400,000股發售股份之結果**

本公司之財務顧問

**VEDA | CAPITAL**  
**智略資本**

茲提述本公司日期為二零一八年十月二十九日有關公開發售之發售章程(「發售章程」)。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

## 公開發售之結果

董事會欣然宣佈，於二零一八年十一月十二日(星期一)下午四點正，即最後接納及支付發售股份之時限，共接獲14份配發合共757,378,800股發售股份之有效接納(包括額外申請)，佔公開發售項下可供認購之1,398,400,000股發售股份總數約54.16%。因此，公開發售未獲認購的發售股份共641,021,200股，佔公開發售項下可供認購之發售股份總數約45.84%。

## 包銷協議

於本公告日期，包銷協議之所有先決條件已獲滿足，而包銷商並無於包銷協議最後終止時限前終止包銷協議。因此，公開發售已成為無條件。根據包銷協議及根據本公告所披露之公開發售之結果，益高證券(包銷商之一)已認購641,021,200股發售股份，而該等發售股份為包銷協議成為無條件後合資格股東並無承購之全部發售股份。誠如益高證券所告知，全數641,021,200股發售股份其後將配售予個人及實體，且概無彼等將成為主要股東。

## 寄發股票及發售股份開始買賣

發售股份之股票將於二零一八年十一月二十日(星期二)以普通郵遞方式寄發至本公司股東名冊所示之合資格股東之登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。待聯交所對本公司施加之復牌條件獲滿足及聯交所批准復牌後，預期經調整股份及發售股份之買賣將於二零一八年十一月二十一日(星期三)上午九時正在聯交所開始。

## 額外發售股份

鑑於認購不足，董事會已決議接納所有額外發售股份之有效申請，並配發及發行每項申請項下已有效申請之額外發售股份數目。

## 本公司股權架構

下表列示緊接公開發售完成前及緊隨公開發售完成後本公司股權架構之變動：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
裕東	50,000,000	14.30	280,000,000	16.02
Aspial Investment	50,000,000	14.30	280,000,000	16.02
陳家翹	12,694,000	3.63	213,470,000	12.21
公眾股東	<u>236,906,000</u>	<u>67.77</u>	<u>974,530,000</u>	<u>55.75</u>
合計	<u>349,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>1,748,000,000</u>	<u>100.00</u>

## 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。

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，二零一八年十一月十九日

於本公告刊發日期，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。

本公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

\* 僅供識別