



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)

更換公司秘書及授權代表

美亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈雷祖德先生(「雷先生」)基於本公司內部重組將停止出任本公司之公司秘書及授權代表一職，由二零零七年十月一日起生效。雷先生已確認，彼與董事會概無出現意見分歧，且概無有關停任之事宜務須本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會欣然宣佈，本公司財務總監兼合資格會計師陳禮賢先生(「陳先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零零七年十月一日起生效。陳先生為香港會計師公會及美國會計師公會之會員。

董事會藉此就雷先生在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻深表謝意，並熱烈歡迎陳先生之新任命。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席
賴粵興

香港，二零零七年九月二十八日

於本公佈日期，執行董事包括賴粵興先生、羅漢先生、鄭達騰先生、蔣仁欽先生、林孟璋博士及呂文義先生；非執行董事包括蕭敏志先生及黃春發先生；以及獨立非執行董事包括林聖斌先生、黃瑞祥先生及趙熾佳先生。

* 僅供識別