

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，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之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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，所有在股東特別大會上建議之普通決議案(載於股東特別大會通告)獲獨立股東以投票方式正式通過。

茲提述美亞控股有限公司(「本公司」)於二零零八年十月三十一日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)及本公司於二零零八年十月三十一日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈內採用之詞彙與通函內所界定者擁有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，於二零零八年十一月二十六日舉行之股東特別大會上，所有在股東特別大會上建議之普通決議案(載於股東特別大會通告)獲獨立股東以投票方式正式通過。

於舉行股東特別大會之日，合共已發行576,000,000股股份。如通函內所載，於300,000,000股股份(約佔本公司於舉行股東特別大會之日合共已發行股本之52.08%)內擁有權益之台灣美亞及其聯繫人士須於股東特別大會上對所有建議之決議案棄權投票。董事會確認，台灣美亞及其聯繫人士已於股東特別大會上棄權投票。因此，授權股東出席並於股東特別大會上投票贊成或反對任何建議決議案之股份總數為276,000,000股。並無授權股東出席並於股東特別大會上僅投票反對建議決議案之股份。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會上投票之監票員。在股東特別大會上建議之普通決議案以投票方式表決，結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
1. 批准股東特別大會通告內第1號普通決議案所載之買賣協議。	121,648,000	100	0	0
2. 批准股東特別大會通告內第2號普通決議案所載之總管理協議(包括租賃協議及停車場協議)及截至二零一零年十二月三十一日止三個年度各自之年度上限。	121,648,000	100	0	0
3. 批准股東特別大會通告內第3號普通決議案所載之聯合建築協議及截至二零一零年十二月三十一日止三個年度各自之年度上限。	121,648,000	100	0	0
4. 批准股東特別大會通告內第4號普通決議案所載之按揭協議及截至二零一零年十二月三十一日止三個年度各自之年度上限。	121,648,000	100	0	0
5. 批准股東特別大會通告內第5號普通決議案所載之合作協議及截至二零一零年十二月三十一日止三個年度各自之年度上限。	121,648,000	100	0	0

代表董事會
美亞控股有限公司
主席
賴粵興

香港，二零零八年十一月二十六日

於本公佈日期，執行董事為賴粵興先生、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；非執行董事為蕭敏志先生及黃春發先生；而獨立非執行董事為林聖斌先生、黃瑞祥先生及趙熾佳先生。

* 僅供識別