

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，有關買賣協議及據此擬進行之交易以及買賣交易年度上限之普通決議案，已於股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式批准。

茲提述本公司於二零零九年六月三日刊發之通函，內容有關買賣協議及據此擬進行之交易以及買賣交易年度上限所構成之本公司持續關連交易(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關買賣協議及據此擬進行之交易以及買賣交易年度上限之普通決議案，已於二零零九年六月十九日在股東特別大會上獲獨立股東以點票表決方式正式批准。

於舉行股東特別大會之日，合共已發行576,000,000股股份。誠如通函所載，台灣美亞為最終控股股東，且於買賣協議擁有重大利益，故於合共300,000,000股股份(佔本公司於舉行股東特別大會之日現有已發行股本約52.08%)中擁有權益之台灣美亞及其聯繫人士須於股東特別大會上就有關批准買賣協議及據此擬進行之交易以及買賣交易年度上限之決議案放棄投票。此外，概無股份授權股東出席股東特別大會惟僅可投票反對上述決議案。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會上獲獨立股東通過之決議案之表決結果如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	%	股份數目	%
1. (a) 批准股東特別大會通告第1(a)項普通決議案所載日期為二零零九年五月二十二日之採購協議。	58,804,000	100	0	0
(b) 批准股東特別大會通告第1(b)項普通決議案所載日期為二零零九年五月二十二日之銷售協議。	58,804,000	100	0	0
(c) 批准股東特別大會通告第1(c)項普通決議案所載有關根據採購協議擬進行之交易之採購交易建議年度上限。	58,804,000	100	0	0
(d) 批准股東特別大會通告第1(d)項普通決議案所載有關根據銷售協議擬進行之交易之銷售交易建議年度上限。	58,804,000	100	0	0
(e) 批准股東特別大會通告第1(e)項普通決議案所載授權本公司任何一名董事代表本公司採取一切其全權酌情可能認為屬必要或合宜之有關行動或事宜以執行採購協議及銷售協議或據此擬進行之任何事宜。	58,804,000	100	0	0

承董事會命
美亞控股有限公司
主席
蕭敏志

香港，二零零九年六月十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蕭敏志先生、賴粵興先生、羅漢先生、鄭達騰先生、蔣仁欽先生及呂文義先生；本公司之非執行董事為黃春發先生；而本公司之獨立非執行董事為林聖斌先生、黃瑞祥先生及趙熾佳先生。

本公佈將自刊發日期起最少一連七日在聯交所網站「最新公司公告」頁內及本公司網站刊登。

* 僅供識別