

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告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)

於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會之投票結果

茲提述本公司所刊發日期為二零一九年四月三十日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告內採用之專有詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票結果

於二零一九年五月三十一日舉行之股東週年大會上，股東週年大會主席要求以投票方式就日期為二零一九年四月三十日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)所載之所提呈決議案(「決議案」)進行表決。登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於股東週年大會上就點票事宜擔任監票人。

董事會公佈，除第2(c)項決議案已撤回外，股東週年大會通告所載所有於股東週年大會上提呈之決議案已獲股東投票表決以普通決議案方式正式通過。

有關提呈於股東週年大會上表決之決議案之投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%**)	
		贊成	反對
1.	(a) 省覽及採納截至二零一一年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，連同本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 省覽及採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(d) 省覽及採納截至二零一四年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%**)	
		贊成	反對
	(f) 省覽及採納截至二零一六年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 省覽及採納截至二零一七年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表，連同董事會報告及獨立核數師報告。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選李國樑先生為執行董事。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(b) 重選徐立地先生為執行董事。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選林錦和先生為執行董事。	不適用 (附註)	
	(d) 重選王東奇先生為非執行董事。	810,690,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(e) 重選劉國雄先生為獨立非執行董事。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(f) 重選陳燕雲女士為獨立非執行董事。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選鄧世敏先生為獨立非執行董事。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%**)	
		贊成	反對
3.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	給予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份總數10%之本公司股份(股東週年大會通告第5項普通決議案)。 [*]	810,770,000 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	給予董事一般授權，以發行不超過本公司已發行股份總數20%之本公司新股份或證券(股東週年大會通告第6項普通決議案)。 [*]	810,690,000 (99.99%)	80,000 (0.01%)
7.	擴大給予董事以配發、發行及處置本公司額外股份或證券之一般授權，數額相當於本公司購回之股份總數(股東週年大會通告第7項普通決議案)。 [*]	810,690,000 (99.99%)	80,000 (0.01%)
8.	採納購股權計劃(股東週年大會通告第8項普通決議案)。 [*]	810,690,000 (99.99%)	80,000 (0.01%)

^{*} 上述決議案之全文載於股東週年大會通告。

^{**} 所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

附註：由於林錦和先生(「林先生」)辭任執行董事一事自二零一九年五月七日起生效，故未有於股東週年大會上將有關重選林先生為執行董事之第2(c)項決議案提呈表決。

於股東週年大會舉行日期之已發行股份總數為1,748,000,000股，此乃賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就決議案表決之股份總數。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及根據上市規則第13.40條放棄於會上表決贊成。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄表決權。概無任何人士於通函中表明有意於股東週年大會上表決反對任何決議案或放棄表決權。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
李國樑

香港，二零一九年五月三十一日

於本公告發表日期，董事會成員包括兩名執行董事，分別是李國樑先生及徐立地先生；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、鄧世敏先生及陳燕雲女士。

* 僅供識別之用