



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)

董事會之變動

蕭敏志先生(原為非執行董事)已調任為本公司之執行董事、主席兼行政總裁，由二零零八年十二月九日起生效。另一方面，賴粵興先生已不再擔任本公司之主席兼行政總裁，由二零零八年十二月九日起生效。

美亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹宣佈，蕭敏志先生(「蕭先生」，原為非執行董事)已調任為本公司之執行董事、主席兼行政總裁，由二零零八年十二月九日起生效(「調任」)。董事會亦謹公佈，賴粵興先生已不再擔任本公司之主席兼行政總裁，由二零零八年十二月九日起生效。

蕭先生之簡歷如下：

蕭先生，48歲，於二零零三年十月九日根據日期為二零零四年五月二十四日之服務合約獲委任為本公司非執行董事。蕭先生亦自二零零五年八月二十二日起出任薪酬委員會及提名委員會之成員。蕭先生持有東海大學會計系之商業學士學位，現時兼任美亞鋼管廠股份有限公司總經理及志信國際股份有限公司董事。上述兩間公司之股份皆在台灣證券交易所上市。蕭先生現時亦為富成金屬科技股份有限公司董事長。除上文披露者外，蕭先生於過往三年並無於其他公眾上市公司擔任董事。

蕭先生於本公司之任期將繼續有效並受到本公司之組織章程細則或其他適用法例(據此一名董事須離任)之規定。其中，蕭先生之任期須根據本公司之組織章程細則符合於本公司股東週年大會上退任及膺選連任之規定。蕭先生可享有每年100,000港元之董事袍金，此乃董事會參考蕭先生於本公司之職務及職責、本公司之表現及盈利能力以及本公司之薪酬政策而釐定。

於本公佈日期，蕭先生於本公司股本中並無任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，並無其他有關蕭先生調任之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東注意。

代表董事會
美亞控股有限公司
主席
蕭敏志

香港，二零零八年十二月九日

於本公佈日期，董事會之成員為執行董事蕭敏志先生、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；非執行董事黃春發先生；以及獨立非執行董事林聖斌先生、黃瑞祥先生及趙熾佳先生。

* 僅供識別