

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司宣佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公司宣佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

董事會召開日期

美亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零一一年三月二十八日星期一下午三時三十分假座台灣台北市市民權東路三段二之一號十二樓舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零一零年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席
蕭敏志

香港，二零一一年三月十五日

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、蔣仁欽先生、呂文義先生及鄭觀祥先生；本公司之非執行董事為陳健生先生、陳國祥先生及李德強先生；而本公司之獨立非執行董事為林聖斌先生、黃瑞祥先生、趙熾佳先生及阮雲道先生。

* 僅供識別