

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)

非執行董事辭任 及更換授權代表

美亞控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此公佈，林進賢先生（「林先生」）已基於個人理由而辭任本公司之非執行董事及授權代表之職，由二零一二年五月九日起生效。

於林先生呈辭之前，彼與董事會曾就本公司整體管理及營運方面的數個事項中，諸如召開董事會會議之通知期是否充足，以及若干董事在涉及本公司之某些事件中是否出現利益衝突，出現意見分歧。

於林先生呈辭後，呂文義先生已就香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第3.05條而言獲委任為本公司其中一名授權代表，並就香港法例第32章《公司條例》第333A條而言獲委任為本公司之授權代表。

除上文所披露者外，概無任何有關林先生呈辭之其他事宜，須敦請本公司股東垂注。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席
蕭敏志

香港，二零一二年五月十日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，即蕭敏志先生、賴粵興先生、蔣仁欽先生、呂文義先生及薛文革先生；一位非執行董事，即李德強先生；及三位獨立非執行董事，即林聖斌先生、黃瑞祥先生及趙熾佳先生。

* 僅供識別