

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，概不會就因本公告全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起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)

**美亞控股有限公司股東特別大會之投票結果**  
**由裕東有限公司及Aspial Investment Limited召開**  
**於二零一五年八月十日舉行**

本公司欣然宣佈，於股東特別大會通告所載之決議案已獲股東於二零一五年八月十日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

茲提述美亞控股有限公司（「本公司」）之通函（「通函」），內容關於確認及追認罷免已被罷免董事及委任獲委任董事，以及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「通告」），通函及通告都是由要求人（裕東有限公司及Aspial Investment Limited）發出日期為二零一五年七月十四日。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

### **股東特別大會之投票結果**

股東特別大會由裕東有限公司及 Aspial Investment Limited 召開，及於二零一五年八月十日（星期一）上午十一時正假座香港灣仔菲林明道 8 號大同大廈 10 樓 1005-06 室舉行。股東特別大會由霍金路偉律師行之丁暉揚先生根據法庭頒令第三段 b 項主持。丁暉揚先生宣佈股東特別大會通告所載有關以考慮、確認及追認罷免已被罷免董事及委任獲委任董事之所有決議案已獲股東於二零一五年八月十日舉行之股東特別大會上以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，本公司共有 927,563,636 股已發行股份，而全體股東均有權出席股東特別大會並投票贊成或反對會上提呈之決議案。概無股東

\* 僅供識別

僅有權於股東特別大會上投票反對任何決議案。整個股東特別大會親自或由正式受委派代表（如股東為法團，由其正式授權代表）出席的股東達到本公司組織章程細則規定的法定人數，代表本公司已發行股份合共609,839,400股。

香港中央證券登記有限公司，本公司於香港的股份登記分處，擔任股東特別大會投票表決之監票員。

所有於股東特別大會上提呈決議案的按股數投票表決結果如下：

普通決議案		投票股份數目 (佔股東特別大會投票股數的百分比)	
		贊成	反對
1	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第一次股東特別大會即時委任李國樑先生為執行董事。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
2	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第一次股東特別大會即時罷免賴粵興先生之董事職務。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
3	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第一次股東特別大會即時委任李國樑先生為該公司主席，以取代賴粵興先生。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
4	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時委任吳卓倫先生為獨立非執行董事。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
5	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時委任李珊梅女士為獨立非執行董事。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
6	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時委任林錦和先生為執行董事。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
7	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時委任徐立地先生為執行董事。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
8	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免蕭敏志先生之董事職務。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)

9	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免蔣仁欽先生之董事職務。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
10	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免呂文義先生之董事職務。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
11	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免薛文革先生之董事職務。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
12	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免林聖斌先生之董事職務。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
13	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免黃瑞祥先生之董事職務。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
14	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會即時罷免趙熾佳先生之董事職務。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
15	考慮、確認及追認由該公司股東於二零一四年第二次股東特別大會裕東有限公司及寶鼎財務有限公司遞交日期為二零一四年八月二十一日之要求函件以召開（其中包括）二零一四年第一次股東特別大會及二零一四年第二次股東特別大會當日或之後（惟於舉行二零一四年第一次股東特別大會前）即時罷免獲委任出任該公司董事會之所有董事之董事職務。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
16	考慮、確認及追認由該公司董事會於二零一四年十月九日即時委任劉國雄先生為獨立非執行董事。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)
17	考慮、確認及追認由該公司董事會於二零一五年三月十二日即時委任黃建威先生為獨立非執行董事。	341,124,000 (100%)	0 (0.00%)

由於分別贊成決議案第1、第2、第3、第4、第5、第6、第7、第8、第9、第10、第11、第12、第13、第14、第15、第16項及第17項的有效票數均多過50%，因此該等決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

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，二零一五年八月十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為李國樑先生、徐立地先生及林錦和先生；一名非執行董事李德強先生；以及三名獨立非執行董事，分別為劉國雄先生、吳卓倫先生及黃建威先生。