

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，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份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: 01116)

(「本公司」)

董事會會議通告

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一八年四月九日（星期一）舉行，以處理下列事項（其中包括）：

1. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2011年12月31日、2012年12月31日、2013年12月31日、2014年12月31日、2015年12月31日及2016年12月31日止年度經審核的綜合財務報表（「六個年度業績」）；
2. 考慮及批准本公司及其附屬公司截至2012年6月30日、2013年6月30日、2014年6月30日、2015年6月30日、2016年6月30日及2017年6月30日止六個月未經審核的中期綜合財務報表（「六個中期業績」）；
3. 考慮及批准根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則刊登之六個年度業績和六個中期業績的公告草稿；及
4. 任何其他事項，如董事會認為需要的話。

股份繼續暫停買賣

本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

代表董事會
美亞控股有限公司
執行董事
李國樑

香港，二零一八年三月二十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，分別是李國樑先生、徐立地先生及林錦和先生；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、吳卓倫先生及鄧世敏先生。

* 僅供識別之用