

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告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)

董事會會議通告

美亞控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年八月二十八日（星期三）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二零一九年六月三十日止年度未經審核的簡明綜合財務報表（「二零一九年中期業績」）；
2. 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二零一九年中期業績的公告草稿；及
3. 董事認為需要之任何其他事項。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
李國樑
謹啟

香港，二零一九年八月十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括二名執行董事，分別是李國樑先生及徐立地先生；一名非執行董事王東奇先生；以及二名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生及鄧世敏先生。

* 僅供識別之用

本公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。