

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，概不對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：1116)

### 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」)宣佈，董事會會議將於二零二三年二月二十七日(星期一)舉行，藉以(其中包括)批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二二年十二月三十一日止六個月之未經審核業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

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，二零二三年二月十五日

於本公告發表日期，董事會成員包括五名執行董事，即李國樑先生(主席)、周世豪先生、陳志睿先生、肖立波先生(首席執行官)及張嘉裕博士；一名非執行董事林宗澤先生；以及三名獨立非執行董事，即劉國雄先生、陳振傑先生及陸建平先生。

\* 僅供識別