



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)

更改董事

美亞控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，林孟璋博士（「林博士」）及呂文義先生（「呂先生」）已獲委任為本公司執行董事以及吳國龍先生（「吳先生」）及沈亨將先生（「沈先生」）已辭任本公司執行董事，生效日期均為二零零六年七月一日。吳先生及沈先生已向董事會確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無須知會本公司股東之事宜。

林博士，37歲，於二零零三年取得上海財經大學企業管理博士學位及於一九九六年取得George Washington University工商管理碩士學位。於獲委任為本公司董事之前，林博士具有超過9年證券及投資銀行經驗。林博士現時為國票綜合證券（股）公司之董事及曾於國票證券投資顧問（股）公司任職總經理。

呂先生，56歲，於一九七三年畢業並取得台灣國立中興大學法律學士學位。於獲委任為本公司董事之前，呂先生具有超過20年房地產發展經驗及超過5年生物科技經驗。彼現時為High Sierra Biotech LLC.之首席執行官及於蘇州安佑科技有限公司任職總經理。

林博士及呂先生已與本公司訂立服務協議，由彼等獲委任當日起生效，並每年重續，直至任何一方向另一方發出三個月書面通知予以終止。林博士及呂先生每年可分別收取420,000港元及180,000港元袍金以及由董事會釐定之酌情花紅。

林博士及呂先生之董事袍金由董事會參照市場價格釐定。除上文所披露者外，林博士及呂先生並無與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東有任何關係。於過往三年，林博士及呂先生並無在任何上市公司擔任董事職務，亦未於本公司及其附屬公司擔任任何職務，彼等亦無於本公司股份中持有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文披露者外，目前並無任何根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露之其他資料，亦無其他任何有關林博士及呂先生之任命以及吳先生及沈先生之辭任而須知會本公司之股東及聯交所之事宜。

董事會謹此歡迎林博士及呂先生加入，深信彼等之淵博知識與豐富經驗將對本公司之整體業務發展有利，亦對吳先生及沈先生在任職董事期間對本公司之寶貴貢獻表達衷心感謝。

承董事會命
主席
賴粵興

香港，二零零六年六月三十日

於本公佈日期，賴粵興先生、羅漢先生、鄭達騰先生、蔣仁欽先生、林孟璋博士及呂文義先生為執行董事，蕭敏志先生及黃春發先生為非執行董事，而林聖斌先生、黃瑞祥先生及趙熾佳先生為獨立非執行董事。

* 僅供識別