



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)

股東特別大會投票結果

本公司已於二零零七年五月三十一日召開股東特別大會。董事會欣然宣佈，於日期為二零零七年五月七日股東特別大會通告所載之普通決議案已以投票表決方式正式通過。

茲提述本公司日期為二零零七年四月十三日之公告(「公告」)及日期為二零零七年五月七日之通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於日期為二零零七年五月七日之股東特別大會通告所載，內容有關出售事項，有關收購事項，原材料採購及建議之年度上限之普通決議案，已於股東特別大會上以投票表決方式正式通過。股東特別大會之監票人為香港中央證券登記有限公司，獨立股東以投票表決之結果如下：

已發行及繳足股份總數	480,000,000股	
台灣美亞(作為控股股東)持有之股份總數，基於在交易中擁有權益，台灣美亞及其聯繫人士已放棄投票	300,000,000股	
賦予股東權利出席股東特別大會及於會上就普通決議案投贊成或反對票之股份總數	180,000,000股	
親身或委派代表出席之股東所佔之股份總數(不包括上文所述放棄投票之台灣美亞)	96,320,000股	
就股東特別大會通告所載第1項普通決議案投贊成或反對票之股份數目(及投票百分比)	贊成	反對
	96,320,000 100%	0 0%
就股東特別大會通告所載第2項普通決議案投贊成或反對票之股份數目(及投票百分比)	贊成	反對
	96,320,000 100%	0 0%
就股東特別大會通告所載第3項普通決議案投贊成或反對票之股份數目(及投票百分比)	贊成	反對
	96,320,000 100%	0 0%

承董事會命
主席
賴粵興

香港，二零零七年五月三十一日

於本通告日期，本公司執行董事為賴粵興、羅漢、林孟璋、呂文義、鄭達騰及蔣仁欽，本公司非執行董事為蕭敏志及黃春發，而獨立非執行董事為林聖斌、黃瑞祥及趙熾佳。

* 僅供識別