



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)

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關更新現有發行授權之普通決議案已於二零零七年九月十九日之股東特別大會上，獲獨立股東以投票表決之方式正式通過。

茲提述美亞控股有限公司(「本公司」)日期為二零零七年九月四日之通函(「該通函」)，除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之結果

董事會欣然宣佈，有關更新現有發行授權之普通決議案(「決議案」)已於二零零七年九月十九日舉行之股東特別大會上，獲獨立股東以投票表決之方式正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為576,000,000股股份。賦予股東權利出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對決議案之股份總數為276,000,000股股份。

誠如該通函所述，Mayer Corporation(作為控股股東於300,000,000股股份中擁有權益)及其聯繫人士均須放棄投票贊成有關決議案。董事會確認，Mayer Corporation及其聯繫人士已於股東特別大會上放棄就決議案投票。概無股份給予股東出席股東大會權力，但僅可於會上投票反對決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處中央證券登記有限公司擔任股東特別大會之監票人。於股東特別大會上，就決議案之投票以投票方式表決，其結果載列如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
向董事授予一般授權，以按照股東特別大會通告之動議所載配發、發行及另行處理於股東特別大會當日本公司已發行股本中最多20%之未發行股份	87,636,000	100	0	0

承董事會命
美亞控股有限公司
主席
賴粵興

香港，二零零七年九月十九日

於本公佈日期，執行董事包括賴粵興先生、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；非執行董事包括蕭敏志先生及黃春發先生；以及獨立非執行董事包括林聖斌先生、黃瑞祥先生及趙熾佳先生。

* 僅供識別