

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司宣佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公司宣佈全部或任何部分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)

### 董事會召開日期

美亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，本公司將於二零零九年四月二十七日星期五下午三時三十分假座台灣台北市民權東路三段二之一號十二樓舉行董事會會議，以(其中包括)批准本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績公佈，以及考慮派發末期股息之建議(如適用)。

承董事會命  
美亞控股有限公司  
主席  
蕭敏志

香港，二零零九年四月八日

於本公佈日期，執行董事包括蕭敏志先生、賴粵興先生、羅漢先生、鄭達騰先生、蔣仁欽先生及呂文義先生；非執行董事黃春發先生；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