

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之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)

- (1) 委任非執行董事
- (2) 執行董事辭任
- (3) 非執行董事辭任

董事會欣然宣佈：

1. 陳先生及李先生獲委任為本公司非執行董事。
2. 鄭先生辭任其執行董事職務。
3. 黃先生辭任其非執行董事職務。

委任非執行董事

美亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，陳國祥先生(「陳先生」)及李德強先生(「李先生」)獲委任為本公司非執行董事，由二零一零年九月二十八日起生效。

陳先生及李先生之詳細履歷如下：

陳先生，55歲，於一九七八年在遼寧工程技術大學畢業，持礦業技術學士學位。陳先生於礦產資源勘探範疇有30年豐富經驗，尤其在焦煤行業。陳先生曾於遼寧阜新礦務局任職超過20年，彼亦曾於二零零二年至二零零七年擔任遼寧煤礦安全監察局書記。陳先生現任遼寧鐵嶺宏運煤化工有限公司總經理。

除上文披露者外，於本公佈日期，陳先生於緊接本公佈日期前過去三年概無出任其他公開上市公司之任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團屬下其他成員公司擔任其他職務。

* 僅供識別

陳先生與本公司訂有由二零一零年九月二十八日起，為期一年之服務協議，此協議將於期滿後繼續生效，除非及直至訂約方發出不少於一個月之事先書面通知終止協議，則作別論。陳先生有權獲發每年100,000港元之董事袍金。彼須按照本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值告退及重選連任。

李先生，47歲，於一九八三年在長春地質學校畢業，持地質學文憑，為認可地質工程師。李先生在地質及礦物資源勘探行業有27年豐富經驗。李先生現任遼寧省地質礦產勘查局技師。

除上文披露者外，於本公佈日期，李先生於緊接本公佈日期前過去三年概無出任其他公開上市公司之任何董事職務，亦無於本公司或本公司集團屬下其他成員公司擔任其他職務。

李先生與本公司訂有由二零一零年九月二十八日起，為期一年之服務協議，此協議將於期滿後繼續生效，除非及直至訂約方發出不少於一個月之事先書面通知終止協議，則作別論。李先生有權獲發每年100,000港元之董事袍金。彼須按照本公司之組織章程細則於本公司下屆股東週年大會上輪值告退及重選連任。

除上文披露者外，(i)陳先生及李先生並無於本集團擔任任何職位；(ii)於本公佈日期，陳先生及李先生並無於本公司股份及相關股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益；(iii)彼等與任何董事、本公司高級管理人員及主要股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；及(iv)並無任何有關陳先生及李先生之委任而須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定予以披露之其他資料，亦無任何其他須知會本公司股東之事宜。

執行董事辭任

董事會亦宣佈，鄭達騰先生(「鄭先生」)因擬集中精力及時間經營合資公司(參見日期為二零一零年九月十五日之公佈)之營運、銷售及行銷表現，故已辭任其執行董事職務，由二零一零年九月二十八日起生效。鄭先生將留任Glory World Development Limited及其附屬公司之董事。

鄭先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

非執行董事辭任

董事會亦宣佈，黃春發先生（「黃先生」）因擬集中精力及時間處理其他業務，故已辭任其非執行董事職務，由二零一零年九月二十八日起生效。

黃先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

一般事項

董事會謹此感謝鄭先生及黃先生在任期間對本公司作出之貢獻。

董事會謹此熱烈歡迎陳先生及李先生加入董事會。

代表董事會
美亞控股有限公司
主席
蕭敏志

香港，二零一零年九月二十八日

於本公佈日期，本公司之執行董事為蕭敏志先生、賴粵興先生、羅漢先生、蔣仁欽先生、呂文義先生及鄭觀祥先生；本公司之非執行董事為陳健生先生、陳國祥先生及李德強先生；而本公司之獨立非執行董事為林聖斌先生、黃瑞祥先生、趙熾佳先生及阮雲道先生。