

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，並明確表示概不就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)

(「本公司」)

董事會議通告

本公司之董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會會議將於二零一九年三月二十八日（星期四）舉行，藉以（其中包括）：(i)考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一八年十二月三十一日止年度之綜合年度業績以供刊發；(ii)考慮派付末期股息（如有）；及(iii)處理任何其他事宜（如有）。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
李國樑

香港，二零一九年三月十五日

於本公告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，分別是李國樑先生、徐立地先生及林錦和先生；一名非執行董事王東奇先生；以及三名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生、鄧世敏先生及陳燕雲女士。

本公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。

* 僅供識別