

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)

### 董事會召開日期

美亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，本公司將於二零一零年八月二十六日(星期四)下午三時三十分於台北市民權東路三段二之一號十二樓舉行董事會會議，董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一零年六月三十日止六個月的中期業績，以及考慮派發中期股息(如有)。

承董事會命  
美亞控股有限公司  
主席  
蕭敏志

香港，二零一零年八月十一日

於本公佈日期，董事會合共有七名成員，分別為執行董事蕭敏志先生、賴粵興先生、羅漢先生、鄭達騰先生、蔣仁欽先生、呂文義先生及鄭觀祥先生；兩名非執行董事，分別為黃春發先生及陳健生先生；另四名獨立非執行董事，分別為林聖斌先生、黃瑞祥先生、趙熾佳先生及阮雲道先生。

\* 僅供識別