



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)

股東特別大會結果

董事欣然宣佈於本公佈日期舉行之股東特別大會，有關建議由廣州美亞就一間銀行授予本公司一名關連人士之聯繫人士信貸而作出擔保的投票結果。

茲提述美亞控股有限公司（「本公司」）日期為二零零五年三月九日，有關建議由廣州美亞就一間銀行授予本公司一名關連人士之聯繫人士信貸而作出擔保的通函（「通函」）。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公佈所用者具相同涵義。

於二零零五年四月二十九日舉行之股東特別大會上，有關批准該擔保及授權任何一名董事以其認為就或使該擔保生效而必要、適當或恰當之決定簽立任何文件及採取一切行動及事宜之普通決議案已以投票表決方式獲正式通過。於股東特別大會日期，已發行股份總額為400,000,000股股份。誠如通函所述，作為借款人的控股股東台灣美亞於該擔保中有利益關係，因此持有300,000,000股股份的該公司及其聯繫人士於股東特別大會上就該決議案放棄投票。賦予其持有人權利可出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對該決議案之股份總數為100,000,000股股份。於股東特別大會上並無任何股東僅可投票反對該決議案。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司在股東特別大會上擔任投票的監票人。於股東特別大會上提呈之決議案投票結果如下：

贊成		反對	
股份數目	(%)	股份數目	(%)
53,156.000	100%	0	0%

因此，該普通決議案已於股東特別大會上以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席
賴粵興

香港，二零零五年四月二十九日

於本公佈日期，本公司之執行董事為賴粵興、羅漢、沈亨將、吳國龍、鄭達騰及蔣仁欽；本公司之非執行董事為蕭敏志及黃春發，而獨立非執行董事為林聖斌、黃瑞祥及趙熾佳。

* 僅供識別