

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，且表明不會就因本公佈全部或任何部分內容所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)

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關(i)飛機租賃協議及據此所擬進行之交易事項以及年度上限；及(ii)增資之普通決議案已於股東特別大會上分別獲獨立股東及股東以投票表決之方式正式批准。

茲提述本公司就(i)飛機租賃協議(包括年度上限)所構成之本公司持續關連交易；及(ii)增資刊發日期為二零零八年五月二十日之通函(「該通函」)。除文義另有指明者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，有關(i)飛機租賃協議及據此所擬進行之交易事項以及年度上限；及(ii)增資之普通決議案已於二零零八年六月六日舉行之股東特別大會上分別獲獨立股東及股東以投票表決之方式正式批准。

於股東特別大會當日，已發行股份總數為576,000,000股股份。誠如該通函所述，黃春發先生及其聯繫人士為美亞鋼管廠股份有限公司之股東，該公司於約300,000,000股股份中擁有權益，佔股東特別大會當日本公司全部已發行股本約52.08%。因此，黃春發先生及其聯繫人士須於股東特別大會上就批准飛機租賃協議及據此所擬進行之交易事項以及年度上限之決議案放棄投票。概無股東須於股東特別大會上就批准增資之決議案放棄投票。此外，概無股份賦予股東出席股東大會權力、但僅可投票反對上述決議案。

本公司之股份過戶登記處中央證券登記有限公司獲委聘為股東特別大會之監票人負責進行點票。

於股東特別大會上分別獲獨立股東及股東通過之決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	贊成		反對	
	股份數目	百分比	股份數目	百分比
1. 批准鵬進有限公司與德安航空股份有限公司就租賃飛機及提供顧問服務以及有關根據飛機租賃協議所擬進行之交易事項之建議年度上限所訂立日期為二零零八年五月六日之飛機租賃協議。	83,256,000	100	0	0
2. 批准增加本公司法定股本。	383,256,000	100	0	0

承董事會命
美亞控股有限公司
主席
賴粵興

香港，二零零八年六月六日

於本公佈日期，本公司執行董事包括賴粵興先生、羅漢先生、鄭達騰先生、蔣仁欽先生、林孟璋博士及呂文義先生；本公司非執行董事包括蕭敏志先生及黃春發先生；以及本公司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