



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，本公司將於二零零八年九月二十九日(星期一)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二零零八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
賴粵興

香港，二零零八年九月十七日

於本公佈日期，本公司之執行董事為賴粵興、羅漢、林孟璋、呂文義、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