

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)

## 非執行董事辭任

董事會宣佈，陳健生先生已辭任本公司非執行董事職務，並由二零一一年十二月二十一日起生效。

美亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，由於陳健生先生(「陳先生」)需要投放更多時間處理個人業務，已辭任本公司非執行董事職務，並由二零一一年十二月二十一日起生效。

陳先生已確認，與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之事宜須知會本公司股東。

董事會謹此感謝陳先生過往對本公司作出之寶貴貢獻。

承董事會命  
美亞控股有限公司  
主席  
蕭敏志

香港，二零一一年十二月二十一日

於本公佈日期，執行董事為蕭敏志先生、賴粵興先生、蔣仁欽先生、呂文義先生、鄭觀祥先生及薛文革先生；非執行董事為陳健生先生、李德強先生及林進賢先生；而獨立非執行董事為林聖斌先生、黃瑞祥先生、趙熾佳先生及阮雲道先生。

\* 僅供識別