

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分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)

### 更改薪酬委員會及提名委員會主席

#### 更改薪酬委員會主席

美亞控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，為遵守即將於二零一二年四月一日起生效之香港聯合交易所有限公司證券上市規則之修訂，賴粵興先生(「賴先生」)不再擔任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)之主席，但繼續留任為其成員，於二零一二年三月三十日起生效。

林聖斌先生(本公司之獨立非執行董事及現任薪酬委員會成員)獲委任為薪酬委員會主席，於二零一二年三月三十日起生效。

#### 更改提名委員會主席

董事會亦宣佈，賴先生不再擔任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，但繼續留任為其成員，於二零一二年三月三十日起生效。

黃瑞祥先生(本公司之獨立非執行董事及現任提名委員會成員)獲委任為提名委員會主席，於二零一二年三月三十日起生效。

本公司股份將繼續暫停在香港聯合交易所有限公司買賣直至另行通知。

承董事會命  
美亞控股有限公司  
主席  
蕭敏志

香港，二零一二年三月三十日

於本公佈日期，董事會包括五位執行董事，即蕭敏志先生、賴粵興先生、蔣仁欽先生、呂文義先生及薛文革先生；兩位非執行董事，即李德強先生及林進賢先生；及三位獨立非執行董事，即林聖斌先生、黃瑞祥先生及趙熾佳先生。

\* 僅供識別