

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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)

於二零二四年十二月三十日舉行之股東週年大會 按股數投票表決的結果

於股東週年大會上所有提呈決議案已獲股東以按股數投票表決的方式正式通過。

參照美亞控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二四年十二月六日之通函(「**通函**」)(同一日期並已於二零二四年十二月三十日舉行之本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)之通告(「**通告**」)包括在內)。除文義另有所指外，本公告所用的專用詞彙與通函所界定者分別具相同涵義。

董事會謹此宣佈載於通告內所有的提呈普通決議案(「**提呈普通決議案**」)及特別決議案(「**提呈特別決議案**」)(統稱「**提呈決議案**」)已於股東週年大會上獲股東以按股數投票表決的方式正式通過。

股東的投票權利

於股東週年大會當日，(i)賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票贊成或反對的已發行股份為2,158,000,000股；及(ii)概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則在股東週年大會上就提呈決議案放棄投贊成票。

概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈決議案放棄投票，亦無股東於通函中聲明其擬於股東週年大會上就任何提呈決議案投反對票或放棄投票。

* 僅供識別

董事的出席／參與記錄

董事於股東週年大會上的出席／參與記錄載列如下：

- 執行董事葉仁傑先生(主席)及張嘉裕先生(首席執行官)，以及獨立非執行董事劉國雄先生親身出席；及
- 執行董事張雅娜女士，以及獨立非執行董事陸建平先生及杜寧先生透過電子通訊方式參與。

監票機構

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上獲委任並擔任投票表決之監票機構。

以按股數投票表決的結果

提呈決議案的按股數投票表決的結果如下：

普通決議案		投票票數及佔投票 總票數之百分比(%)		投票 總票數
		贊成	反對	
1.	(a) 重選葉仁傑先生為執行董事。	543,196,200 (100%)	0 (0%)	543,196,200
	(b) 重選張雅娜女士為執行董事。	543,196,200 (100%)	0 (0%)	543,196,200
	(c) 重選陸建平先生為獨立非執行董事。	543,196,200 (100%)	0 (0%)	543,196,200
	(d) 重選杜寧先生為獨立非執行董事。	543,196,200 (100%)	0 (0%)	543,196,200
2.	授權董事會釐定董事薪酬。	543,196,200 (100%)	0 (0%)	543,196,200
3.	給予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%之股份。#	543,196,200 (100%)	0 (0%)	543,196,200

普通決議案		投票票數及佔投票 總票數之百分比(%)		投票 總票數
		贊成	反對	
4.	給予董事一般授權，以配發、發行及以其它方式處置不超過已發行股份總數20%之新股份。 [#]	543,196,200 (100%)	0 (0%)	543,196,200
5.	待以上第3項及第4項決議案獲通過後，擴大給予董事以配發、發行及以其它方式處置額外股份之一般授權，數額相當於本公司購回及註銷之股份總數。 [#]	543,196,200 (100%)	0 (0%)	543,196,200
特別決議案		投票票數及佔投票 總票數之百分比(%)		投票 總票數
		贊成	反對	
6.	修訂本公司現有組織章程大綱及組織章程細則(「大綱及細則」)，並採納新大綱及細則。 [#]	543,196,200 (100%)	0 (0%)	543,196,200

[#] 關於提呈決議案之全文，請參照通告。

由於每項提呈普通決議案均獲超過50%之經投票票數贊成及提呈特別決議案獲不少於75%之經投票票數贊成，因此，所有提呈決議案均獲正式通過。

代表董事會
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
葉仁傑

香港，二零二四年十二月三十日

於本公告發表日期，董事會成員包括三名執行董事，即葉仁傑先生(主席)、張嘉裕先生(首席執行官)及張雅娜女士；以及三名獨立非執行董事，即劉國雄、陸建平及杜寧諸位先生。