

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不對因本公告全部或任何部份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)

建議更改公司名稱

美亞控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)建議將本公司的英文名稱由「Mayer Holdings Limited」更改為「Huiyuan Cowins Technology Group Limited」，並採納中文名稱「慧源同創科技集團有限公司」為其新雙重外文名稱以取代其現有中文名稱「美亞控股有限公司」(「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱的條件

建議更改公司名稱須待以下條件獲達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東(「股東」)於本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長(「處長」)批准建議更改公司名稱。

待上文所載條件獲達成後，建議更改公司名稱將於處長將本公司新英文名稱及中文雙語外文名稱錄入其存置的公司名冊並發出更改名稱註冊成立證書當日起生效。其後，本公司將向香港公司註冊處辦理一切必要的登記及／或存檔手續。

建議更改公司名稱的理由

本公司（連同其附屬公司，統稱「**本集團**」）的主要業務為投資控股。本公司附屬公司主要從事(i)在中華人民共和國（「**中國**」）加工、製造及銷售鋼片、鋼管及其它鋼鐵產品；及(ii)中國之城市更新項目規劃及諮詢。

此外，本集團一直在中國農業領域開發納米相變儲能材料與環境相關技術的應用，以增強其業務組合。

事實上，「美亞」名字在中國有很多不同行業都使用此名稱引起商業混亂。本集團過往的業務只是傳統加工業。為調整本公司的發展路向，本公司自二零二三年以來已實現業務多元化，在中國已成立中農美亞北京農業科學研究院，現計劃更名為納米相變科學研究院，並正對接政府科技部門的項目申報正名事宜，以全面展開相關業務。

董事會認為，建議更改公司名稱將更好地反映本集團未來的策略方向，並將令本集團的企業形象煥然一新，有利於未來的業務發展。因此，董事會相信建議更改公司名稱符合本公司及股東的整體利益。

建議更改公司名稱的影響

建議更改公司名稱將不會影響：

- (i) 股東的任何權利及本公司股份（「股份」）於聯交所買賣；及
- (ii) 本集團日常經營及財務狀況

建議更改公司名稱生效後，

- (a) 本公司任何新股票將以本公司新英文名稱與中文雙重外文名稱及其新徽標發行；
- (b) 印有本公司現時英文名稱與中文雙重外文名稱及徽標的本公司所有現有已發行股票將繼續有效及為股份之合法所有權的有效憑證，並將繼續有效以作買賣、結算、登記及交收用途。因此，本公司將不會安排將其現有股票免費更換為印有本公司新英文名稱與中文雙重外文名稱及徽標的新股票。
- (c) 待聯交所確認後，本公司用於在聯交所買賣股份的英文及中文股份簡稱亦將變更。

一般資料

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情通過就建議更改公司名稱的特別決議案。一份載有（其中包括）建議更改公司名稱詳情的通函連同股東特別大會通告及相關代表委任表格將於實際可行情況下盡快刊載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.mayer.com.hk，並（如有要求）寄發予股東。

由於並無股東於建議更改公司名稱中擁有任何重大權益，因此概無股東須在股東特別大會上就批准建議更改公司名稱的相關決議案放棄投票。

本公司將於適當時候作出進一步公告，以知會股東及市場股東特別大會的投票結果、建議更改公司名稱的生效日期，用於在聯交所買賣股份的英文與中文股份簡稱及相關交易安排，以及其新徽標和網站地址。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
葉仁傑

香港，二零二五年二月二十七日

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，即劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。

* 僅供識別