

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)

於二零二五年四月三十日舉行之二零二三年股東週年大會續會 按股數投票表決的結果

於該大會上該等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**」)日期為二零二五年四月七日之二零二三年股東週年大會續會(已於二零二五年四月三十日舉行)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用的專用詞彙與通告所界定者分別具相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈載於通告內提呈的普通決議案(「**該等提呈決議案**」)已於該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

於該大會當日，(i)賦予股東權利出席該大會並於會上就該等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該大會並須根據上市規則在該大會上就該等提呈決議案放棄投票。

概無股東須根據上市規則於該大會上就該等提呈決議案放棄投票，亦無股東通知本公司其擬於該大會上就任何該等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

董事於該大會上的出席／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(行政總裁)，以及獨立非執行董事(「獨董」)劉國雄先生親身出席；及
- 執行董事張雅娜女士，以及獨董陸建平先生及杜寧先生透過電子通訊方式參與。

監票機構

本公司於香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司於該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

該等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.	省覽及考慮本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止財政年度的經審核綜合財務報表連同本公司之董事會報告及獨立核數師報告。	793,046,200 (100%)	0 (0%)	793,046,200
2.	追認及確認續聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司截至二零二四年六月三十日止財政年度的獨立核數師及董事會釐定其酬金。	793,046,200 (100%)	0 (0%)	793,046,200

由於該等提呈特別決議案獲超過50%之經投票票數贊成，該等提呈決議案獲正式通過。

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，二零二五年四月三十日

於本公告的日期，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(行政總裁)及張雅娜女士；以及三名獨董，即劉國雄、陸建平及杜寧諸位先生。