

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)

董事會會議通告

美亞控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董事會會議將於二零二五年三月二十六日(星期三)舉行下列會議以達成(其中包括)下述目的：

- (a) 董事會會議續會，以考慮及批准本公司及其附屬公司(「本集團」)截至二零二三年六月三十日止年度的經審核綜合財務業績以供刊發，並考慮派付末期股息的建議(如有)；
- (b) 董事會會議續會，以考慮及批准本集團截至二零二三年十二月三十一日止六個月的未經審核綜合財務業績以供刊發，並考慮派付中期股息(如有)；
- (c) 董事會會議續會，以考慮及批准本集團截至二零二四年六月三十日止年度的經審核綜合財務業績以供刊發，並考慮派付末期股息的建議(如有)；及
- (d) 董事會會議續會，以考慮及批准本集團截至二零二四年十二月三十一日止六個月的未經審核綜合財務業績以供刊發，並考慮派付中期股息(如有)。

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，二零二五年三月十四日

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