

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)

**獨立非執行董事辭任，董事委員會組成變動；  
不遵守上市規則及  
獨立調查委員會之最新情況**

**獨立非執行董事辭任**

美亞控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，陳振杰先生（「陳先生」）因擬投放更多時間於其事業及因與董事會於二零二三年五月二十三日就若干投訴人作出之指稱進行內部調查而成立之獨立調查委員會（「獨立調查委員會」）之其他兩名成員意見不同，已辭任獨立非執行董事（「獨董」）職務，自二零二四年一月十八日起生效，並因而不再出任：

- (1) 董事會轄下提名委員會（「提名委員會」）及薪酬委員會（「薪酬委員會」）各自之主席與成員；
- (2) 董事會轄下審核委員會（「審核委員會」）之成員；及
- (3) 獨立調查委員會之聯席主席及成員。

陳先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關其辭任及不再出任上述職務之事宜需提請本公司之股東（「股東」）及聯交所留意。

董事會謹藉此機會衷心感謝陳先生於出任董事期間為本公司作出之寶貴貢獻。

### **董事委員會組成變動**

董事會亦宣佈，自二零二四年一月十八日起，

- (a) 董事會主席兼執行董事李國樑先生已獲委任為提名委員會主席及薪酬委員會成員；及
- (b) 獨董陸建平先生（「陸先生」）已獲委任為薪酬委員會主席。

### **不遵守上市規則**

於陳先生辭任獨董及不再出任董事委員會之職務以及上述董事委員會組成之變動後，

- (1) 本公司只有兩名獨董，低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)條所規定三名獨董之最低人數；及
- (2) 本公司審核委員會只有兩名成員，低於上市規則第3.21條所規定之最少三名成員。

本公司正在物色合適人選以委任為新的獨董，並於切實可行之情況下盡快填補審核委員會成員之空缺，惟無論如何須於二零二四年一月十八日起計三個月內。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

### **獨立調查委員會之最新情況**

謹此提述本公司日期為二零二三年六月十五日及八月三十一日之公告，內容有關（其中包括）成立及發展獨立調查委員會。

本公司謹此向股東及其潛在投資者提供有關獨立調查委員會之最新發展如下：

- (a) 自二零二三年十二月一日起，陸先生已獲委任為獨立調查委員會之聯席主席，而陳先生不再為主席，並成為獨立調查委員會另一位聯席主席；及
- (b) 於陳先生自二零二四年一月十八日起不再出任獨立調查委員會之聯席主席及成員後，陸先生已成為獨立調查委員會之主席，而獨董劉國雄先生仍為獨立調查委員會成員。

本公司正在物色合適的新獨董以於切實可行之情況下盡快填補獨立調查委員會成員之空缺，惟無論如何須於二零二四年一月十八日起計三個月內。本公司將於適當時候就有關委任另行刊發公告。

承董事會命  
美亞控股有限公司  
主席兼執行董事  
李國樑

香港，二零二四年一月十九日

於本公告發表日期，董事會成員包括三名執行董事，即李國樑先生（主席）、肖立波先生（首席執行官）及張嘉裕博士；以及兩名獨董，即劉國雄先生及陸建平先生。

\* 僅供識別