



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)

(「本公司」)

董事名單與其角色和職能

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈由二零二四年一月十八日起生效之董事會成員載列如下：

執行董事

李國樑先生(主席)

肖立波先生(首席執行官)

張嘉裕博士

獨立非執行董事

劉國雄先生

陸建平先生

董事會轄下設立三個委員會，而下表提供各董事會成員在這三個委員會成員組合中所擔任的職能。

董事	董事會委員會		
	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李國樑先生	-	主席	成員
劉國雄先生	主席	成員	成員
陸建平先生	成員	成員	主席

香港，二零二四年一月十九日

* 僅供識別之用