



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)

董事名單與其角色和職能

美亞控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

執行董事

李國樑（主席）

徐立地

林錦和

非執行董事

李德強

獨立非執行董事

吳卓倫

劉國雄

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李國樑		C	
李德強		M	M
吳卓倫	M	M	C
劉國雄	C		M

附注：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港, 2014 年 12 月 16 日

* 僅供識別