



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」)謹此宣佈董事會成員載列如下：

執行董事

李國樑先生(主席)

徐立地先生(行政總裁)

周世豪先生

陳志睿先生

非執行董事

王東奇先生

獨立非執行董事

劉國雄先生

鄧世敏先生

張灝權先生

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 \ 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	—
劉國雄先生	主席	成員	成員
鄧世敏先生	成員	成員	主席
張灝權先生	成員	成員	成員

香港，二零一九年十一月二十九日

* 僅供識別之用