



**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**

鄭旭冰先生（主席）  
徐立地先生（行政總裁）  
李國樑先生  
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  
張灝權先生  
李雨桐博士

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。

<b>董事</b> \ <b>委員會</b>	<b>審核委員會</b>	<b>提名委員會</b>	<b>薪酬委員會</b>
鄭旭冰先生	-	主席	-
徐立地先生	-	成員	-
劉國雄先生	主席	成員	成員
張灝權先生	成員	成員	成員
李雨桐博士	成員	成員	主席

香港，二零二一年一月十五日

\* 僅供識別之用