

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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)

(1) 獨立非執行董事辭任和 董事委員會的組成變動 及

(2) 未能遵守上市規則第 3.21 條項下之規定

獨立非執行董事辭任和董事委員會的組成變動

美亞控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，張灝權先生（「張先生」）為投入更多時間於其他個人安排，已分別提呈辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會、審核委員會（「審核委員會」）及薪酬委員會各自之成員，自二零二一年十一月十八日生效。

張先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無與辭任其職務之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝張先生於出任董事期間對本集團之寶貴貢獻。

未能遵守上市規則第 3.21 條項下之規定

於張先生辭任後，本公司僅有兩名審核委員會成員，低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第 3.21 條規定的最低人數。

本公司現正物色合適董事以填補審核委員會成員之空缺，本公司將盡最大努力確保在切實可行的情況下盡快，且無論如何於本公告日期起三個月內委任合適的董事。本公司將於適時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
徐立地

香港，二零二一年十一月十八日

於本公告發表日期，董事會成員包括五名執行董事，分別是徐立地先生、李國樑先生、周世豪先生、陳志睿先生及尚立波先生；一名非執行董事王東奇先生；以及五名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生、李雨桐博士、張嘉裕博士、黃志堅先生及陳振傑先生。

*僅供識別之用