



# 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

徐立地先生(主席)

李國樑先生

周世豪先生

陳志睿先生

肖立波先生(首席執行官)

#### 獨立非執行董事

劉國雄先生

李雨桐博士

黃志堅先生

陳振傑先生

#### 非執行董事

王東奇先生

林宗澤先生

鄭寶麒女士

張嘉裕博士

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。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
徐立地先生	-	主席	-
劉國雄先生	主席	成員	成員
李雨桐博士	成員	成員	主席

香港，二零二一年十一月三十日

\* 僅供識別之用