

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

### 委任董事會主席

美亞控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，執行董事李國樑先生(「李先生」)獲委任為董事會主席(「主席」)，自二零二二年二月二十二日起生效。

下文載列李先生之履歷詳情：

李先生，67歲，於二零一四年一次股東特別大會上獲提名及獲本公司股東(「股東」)委任為執行董事兼主席。於二零二一年一月十五日，李先生辭任主席但仍然保留執行董事一職。李先生現時為聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條下本公司之授權代表及本公司多間附屬公司之董事。

李先生在為專業及機構投資者管理資產方面擁有超過二十年經驗。李先生在構建投資組合、投資組合管理、風險評估及投資盡職審查方面擁有豐富經驗。李先生曾於一九九二年至一九九九年出任中銀國際直接投資管理有限公司(現稱：中銀投資管理有限公司)之董事總經理，負責私募股權基金整體管理。李先生現為駿程投資有限公司之代表及負責人員，此公司為已向香港證券及期貨事務監察委員會註冊之類別4(就證券提供意見)及類別9(提供資產管理)受規管實體。

\* 僅供識別

李先生現為中國互聯網投資金融集團有限公司(前稱華保亞洲發展有限公司\*)(股份代號：810)之執行董事以及博華太平洋國際控股有限公司(前稱第一天然食品有限公司\*)(股份代號：1076)及科軒動力(控股)有限公司(股份代號：476)之獨立非執行董事，該等公司均於聯交所主板(「**主板**」)上市。彼亦曾於二零零零年六月一日至二零二一年八月二十七日出任國安國際有限公司之獨立非執行董事，此公司分別於主板(股份代號：143)及新加坡交易所(股份代號：G11)上市。再者，彼曾出任主板上市公司星光文化娛樂集團有限公司(前稱泰盛實業集團有限公司\*，隨後曾經名為中國綠能國際集團有限公司及集美國際娛樂集團有限公司)(股份代號：1159)之非執行董事，直至二零一三年八月三十一日為止。

於獲委任為主席後，李先生於本公司之委任條款並無改變(包括年薪600,000港元)。

除上文所披露者外，於本公告發表日期，李先生並無：

- (i) 於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位或擁有其他重要任命或專業資格；
- (ii) 於過去三年內在證券於香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(主要股東及控股股東具有上市規則分別賦予之涵義)存在任何關係；及
- (iv) 於本公司之股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無有關委任李先生為主席之其他事宜需提請股東留意，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

\* 僅供識別

董事會謹此熱烈歡迎李先生履新。

承董事會命  
美亞控股有限公司  
主席兼執行董事  
李國樑

香港，二零二二年二月二十二日

於本公告發表日期，董事會成員包括四名執行董事，即李國樑先生（主席）、周世豪先生、陳志睿先生及肖立波先生；三名非執行董事，即林宗澤先生、鄭寶麒女士及張嘉裕博士；以及四名獨立非執行董事，即劉國雄先生、李雨桐博士、黃志堅先生及陳振傑先生。