



# 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)  
周世豪先生  
陳志睿先生  
肖立波先生(首席執行官)  
張嘉裕博士

#### 獨立非執行董事

劉國雄先生  
陳振傑先生  
陸建平先生

#### 非執行董事

林宗澤先生

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    | 董事委員會 | 審核委員會 | 提名委員會 | 薪酬委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 劉國雄先生 |       | 主席    | 成員    | 成員    |
| 陳振傑先生 |       | 成員    | 主席    | 主席    |
| 陸建平先生 |       | 成員    | 成員    | 成員    |

香港，二零二二年四月二十六日

\* 僅供識別之用