



美亞控股有限公司\*

MAYER HOLDINGS LIMITED

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 1116)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

## 董事名單與其角色和職能

美亞控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下。

### 執行董事

蕭敏志先生(主席)

賴粵興先生

蔣仁欽先生

呂文義先生

薛文革先生

### 非執行董事

李德強先生

林進賢先生

### 獨立非執行董事

林聖斌先生

黃瑞祥先生

趙熾佳先生

董事會設有三個委員會，下表提供各委員會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
蕭敏志先生			M	M
賴粵興先生			M	M
蔣仁欽先生				
呂文義先生				
薛文革先生				
李德強先生				
林進賢先生				
黃瑞祥先生		C	M	C
林聖斌先生		M	C	M
趙熾佳先生		M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一二年三月三十日