



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)

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

李國樑（主席）

徐立地

林錦和

非執行董事

夏良炳（聯席主席）

獨立非執行董事

劉國雄

吳卓倫

鄧世敏

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李國樑		C	
劉國雄	C	M	M
吳卓倫	M	M	C
鄧世敏	M		M

附注：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港, 2017 年 4 月 7 日

* 僅供識別