

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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：01116)

(「本公司」)

更換公司秘書及公司授權代表

本公司董事會（「董事會」）宣佈，李珊梅小姐（「李小姐」）為追求其他職業機會已辭任本公司公司秘書、公司授權代表及財務總監之職，自二零一七年八月九日生效。李小姐亦不再擔任根據《公司條例》（香港法例第622章）在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表，自二零一七年八月九日生效。李小姐確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈梁國輝先生（「梁先生」）已獲委任為本公司公司秘書及公司授權代表，自二零一七年八月九日生效。

梁先生為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。梁先生在香港眾多上市公司於審計、會計、企業融資財務及上市規管事務方面累積逾二十五年之工作經驗。自二零零九年九月十七日開始至今，梁先生在一間於香港聯合交易所有限公司之創業板上市的中國醫療集團有限公司（前稱，萬全科技藥業有限公司，香港股份代號：08225）擔任公司秘書和授權代表之職。

董事會謹藉此機會衷心感謝李小姐於過往為本公司提供之專業服務，並且歡迎新委任的梁先生。

代表董事會
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
李國樑

香港，二零一七年八月九日

* 僅供識別

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，分別是李國樑先生、徐立地先生及林錦和先生；一名非執行董事夏良炳先生；以及三名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生、吳卓倫先生及鄧世敏先生。