

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：1116)

(1)董事調任；及 (2)未符上市規則第3.10A條之規定

董事調任

美亞控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，自二零二一年十一月三十日起，張嘉裕博士(「**張博士**」)將調任為本公司之非執行董事。

張博士，49歲，於投資、工商管理及商業發展擁有超過20年經驗。彼持有工商管理博士、法律碩士、專業會計學碩士及會計學士學位。彼為香港執業會計師。張博士於多間公司擔任董事。彼目前擔任於中華人民共和國成立之廣州市得保三維科技有限公司及於英國註冊成立之Masters Alliance in Supersearch Plc之董事。張博士為本公司全資附屬公司Bamian Pte Ltd的董事。

張博士以委任函方式獲委任，自二零二一年十一月三十日起初步為期一年，可於當時任期屆滿後自動續期，每次為期一年，並可由其中一方向另一方發出書面通知予以終止。張博士將於本公司下屆股東週年大會上退任及重選，其後須根據本公司之組織章程細則輪值退任及重選。張博士之薪酬將於稍後階段由董事會釐定。

除上文所披露者外，於本公告發表日期，張博士並無(i)擁有本公司或其附屬公司任何其他職位或其他主要委任及專業資格；(ii)於過往三年內在其證券在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、高級管理人員或主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））有任何關係；及(iv)於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，概無任何與張博士調任有關之其他事宜須提請本公司股東留意，亦無其他資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定須予披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張博士擔任新職務。

未符上市規則第3.10A條之規定

張博士調任後，獨立非執行董事人數未符上市規則第3.10A條所規定的最低人數，該規定要求獨立非執行董事人數至少佔董事會成員人數的三分之一。本公司正努力在切實可行的情況下，在本公告日期起三個月內儘快確定合適的人選以任命為新的獨立非執行董事。本公司將於適時就有關委任另行刊發公告。

承董事會命
美亞控股有限公司
執行董事
李國樑

香港，二零二一年十一月三十日

於本公告發表日期，董事會成員包括五名執行董事，分別是徐立地先生、李國樑先生、周世豪先生、陳志睿先生及肖立波先生；四名非執行董事，分別是王東奇先生、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，分別是劉國雄先生、李雨桐博士、黃志堅先生及陳振傑先生。

* 僅供識別之用