



# 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  
周世豪先生  
陳志睿先生  
肖立波先生（首席執行官）

#### 獨立非執行董事

劉國雄先生  
李雨桐博士  
黃志堅先生  
陳振傑先生

#### 非執行董事

王東奇先生  
林宗澤先生  
鄭寶麒女士  
張嘉裕博士

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	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
李雨桐博士		成員	成員	主席

香港，二零二一年十二月六日

\* 僅供識別之用