

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告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告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)

## 更換公司秘書及 授權代表

### 公司秘書及授權代表辭任

美亞控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，林文傑先生（「林先生」）已呈辭本公司之 (i) 公司秘書（「公司秘書」），(ii) 根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表（「上市規則授權代表」）及 (iii) 根據公司條例（香港法例第 622 章）在香港代表本公司接受法律程序文件或通知之本公司授權代表（連同上市規則授權代表，統稱「授權代表」），均自二零二二年一月七日起生效。

董事會謹藉此機會衷心感謝林先生為本公司作出的寶貴貢獻。

### 委任公司秘書及授權代表

董事會進一步宣佈，於林先生辭任公司秘書及授權代表後，郭兆文黎劭騎士勳賢（「郭勳賢」）已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二二年一月七日起生效。

郭勳賢的履歷載列如下：

郭勳賢現為SK2 Corporate Services (HK) Limited之創辦人及董事；該公司乃一間特定的專業服務供應商，主要向香港上市公司提供優質的企業管治、公司秘書、監管合規及董事培訓等服務。

於其現職前，他曾同時為一家企業服務供應商之執行董事兼企業秘書部主管，以及一家證券登記公司之董事，該等公司均於香港營業。

郭勳賢曾於海外與香港（包括恒生指數成份股及恒生中型市值50）之公司擔任董事、公司秘書及其他高級行政人員職位，從而累積合共逾30年廣泛之法律、公司秘書、證券登記及管理經驗。此外，他曾為香港一家首屈一指及擁有國際聯繫之財經印刷公司擔任董事總經理及證券登記公司總會有限公司之執行委員會成員。

郭勳賢現亦擔任一家於聯交所主板上市公司之獨立非執行董事、一個慈善基金會之副主席，以及香港一間大學的基金會及工商業領袖協會之成員。

郭勳賢現為特許公司治理專業人員與特許秘書、英國特許公司治理公會、英國註冊財務會計師公會、澳大利亞公共會計師協會、香港公司治理公會（「港治理會」）、香港專業會計師協會、香港董事學會與香港財務策劃師公會之資深會員，以及香港證券及投資公會的會員。彼亦具備仲裁、稅務及人力資源管理等專業履歷。郭勳賢曾為港治理會之主考官及服務年資最長之民選理事會理事。

此外，郭勳賢持有公司秘書及行政學專業文憑、文學學士學位及法律深造文憑，並通過了英格蘭及威爾斯之普通法專業考試。彼曾被列載於國際專業名人錄及擔任香港管理協會主辦之「最佳年報獎」之評判，並於二零一九年六月獲頒授菲律賓黎刹騎士勳賢。

郭勳賢並常為眾多香港專業學會、大學、政府部門及商會之演講嘉賓，且就企業管治方面與其他人士共同著作多本書籍。

董事會歡迎郭勳賢履新。

承董事會命  
美亞控股有限公司  
執行董事  
李國樑

香港，二零二一年十二月三十日

於本公告發表日期，董事會成員包括四名執行董事，分別是李國樑先生、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（已停職）、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、李兩桐博士、黃志堅先生及陳振傑先生。

\* 僅供識別之用