



# 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(主席)

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

陳振傑先生

陸建平先生

#### 非執行董事

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	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
陳振傑先生		成員	主席	主席
陸建平先生		成員	成員	成員

香港，二零二二年二月二十八日

\* 僅供識別之用