

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)

罷免董事

茲提述本公司分別於二零二一年十二月二十二日及二零二二年一月十一日發表之公告，內容有關(其中包括)罷免本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)李兩桐博士(「李博士」)於本公司董事會轄下所有委員會之職務(「該等公告」)。除非文義另有所指，否則本公告所用專有詞彙具有該等公告所界定之相同相應涵義。

董事會謹此宣佈，鑒於李博士整體上有限度地出席及參與不同董事委員會會議，以及由二零二一年十一月下旬起未有出席及參與各董事會會議，故於出席／參與本公司於二零二二年三月二十二日舉行之董事會議之董事(佔現任董事(包括李博士)人數不少於四分之三)通過一項有關罷免李博士之獨立非執行董事職務之決議案後，按照本公司之組織章程細則第102(vi)條透過向李博士送達經不少於四分之三之現任董事(包括李博士)簽署之書面通知，李博士已被罷免獨立非執行董事職務，由二零二二年三月二十三日起生效。

董事會認為，罷免李博士之獨立非執行董事職務不會對本公司及其附屬公司之營運造成任何重大不利影響，且認為上述罷免李博士符合本公司及股東整體利益。

* 僅供識別

除上文所披露者外，董事會並不知悉李博士與董事會之間有任何意見分歧，亦無其他有關罷免李博士之事宜需提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
李國樑

香港，二零二二年三月二十三日

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(主席)、周世豪先生、陳志睿先生及肖立波先生(首席執行官)；兩名非執行董事，分別是林宗澤先生及張嘉裕博士；以及三名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生、陳振傑先生及陸建平先生。

* 僅供識別