



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)

肖立波先生(首席執行官)

張嘉裕博士

獨立非執行董事

劉國雄先生

陳振傑先生

陸建平先生

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	董事會委員會	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，二零二三年十二月二十九日

* 僅供識別之用