

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）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)

董事會主席及執行董事之辭任、 董事會主席及執行董事之委任、 授權代表之變動、董事會委員會組成之變動 及繼續暫停買賣

董事會主席及執行董事之辭任

美亞控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣布，李國樑先生（「李先生」）已呈辭董事會主席（「董事會主席」）及執行董事職務，將於二零二四年六月十二日生效，以便將更多時間投入到家庭和其它事務中，因此將在同一天不再擔任：

- (1) 依據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定，本公司兩名授權代表（「上市規則授權代表」）之一名授權代表；
- (2) 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」）；和
- (3) 董事會提名委員會（「提名委員會」）之主席及董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）之成員。

李先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何與他上述辭任及停任有關的事宜需要提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

董事會謹藉此機會對李先生在擔任董會主席及董事期間為本公司所作的寶貴貢獻表示衷心感謝。

董事會主席及執行董事之委任

董事會欣然宣布：葉仁傑博士（「**葉博士**」）將獲委任為執行董事及董事會主席，自二零二四年六月十二日起生效。下文載列葉博士之簡要履歷：

葉博士，64歲，持有澳洲南十字大學管理學博士學位。

於2002年，葉博士被任命為澳門城市大學（原稱「亞洲國際公開大學」）的訪問教授。他現時為博士生導師，一直以來指導學生進行不同的研究。葉博士於2003年獲得了品質管理的Six Sigma黑帶大師資格，於2008年獲得了國際專案管理培訓師資格，於2014年獲得了特許建築工程師資格，隨後於2018年獲得香港聯合國教科文組織協會的可持續發展規劃師資格。一年後，他成為澳洲墨爾本公共會計師協會的會員。於2020年，他成為瑞士日內瓦國際發明家協會的會員。

葉博士曾獲邀加入不同公司的董事會，並擔任獨立非執行董事、執行董事和代理主席等職位。他對上市公司運營的理解延伸到參與併購活動。此外，他曾任果樹證券有限公司（類型4監管活動）的負責人，該公司獲得香港法例第571章《證券及期貨條例》（「**證券及期貨條例**」）的類型1（證券交易）及類型4（證券諮詢）監管活動許可。

葉博士獲本公司委任為執行董事將自二零二四年六月十二日起初步為期一年，可於當時任期屆滿時自動續期，每次為期一年，可藉由其中一方向另一方送達書面通知終止。葉博士將須於本公司下一個股東週年大會上退任及接受重選，其後須按照本公司之組織章程細則輪值退任及接受重選。葉博士將獲委任為若干本公司附屬公司（包括廣州美亞股份有限公司）之董事。經薪酬委員會參照葉博士於本公司及其附屬公司之職責、其學歷與經驗以及當前市場水平後決定，葉博士將向本公司收取董事袍金每月港幣50,000元。

於本公告發表日期，葉博士已確認彼並無：

- (a) 於過去三年內其證券於香港或海外任何證券市場上市之任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (b) 與任何董事或本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東（後兩者詞彙具有《上市規則》分別賦予之涵義）存在任何關係；及
- (c) 於本公司之股份、相關股份或債權證中擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，

- (i) 葉博士並無於本公司或其附屬公司擔任任何其它職位或擁有其它重要任命及專業資格；
- (ii) 概無有關委任葉博士為執行董事及董事會主席之其它事宜需提請股東垂注；及
- (iii) 概無任何其它資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條披露。

董事會謹此熱烈歡迎葉博士履新。

授權代表及董事會委員會組成之變動

董事會亦宣布，緊接著李先生停任上述職位後，葉博士將獲委任為授權代表、提名委員會之主席及薪酬委員會之成員，自二零二四年六月十二日起生效。

繼續暫停買賣

本公司之股份(「股份」)已自二零二三年九月二十九日上午九時正起暫停於聯交所買賣，並將繼續暫停買賣直至另行通知為止。

股東及本公司之潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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，二零二四年六月十一日

於本公告發表日期，董事會成員包括四名執行董事，即李國樑先生(主席)、肖立波先生(首席執行官)、張嘉裕博士及張雅娜女士；以及三名獨立非執行董事，即劉國雄先生、陸建平先生及杜寧先生。

* 僅供識別