

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



慧源同創科技集團有限公司
HUIYUAN COWINS TECHNOLOGY GROUP LIMITED

(前稱「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)

變更提名委員會組成

慧源同創科技集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零二五年七月一日起：執行董事張雅娜女士(「張女士」)已獲委任為董事會提名委員會(「提名委員會」)成員。

董事會謹此熱烈歡迎張女士就任董事會新增職位。

上述變更是本公司依據聯交所證券上市規則附錄C1所載經修訂的企業管治守則作出的，該修訂將於2025年7月1日起生效。

承董事會命
慧源同創科技集團有限公司
主席兼執行董事
葉仁傑

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即葉仁傑博士(主席)、張雅娜女士(首席財務總監)及張嘉裕教授；一名非執行董事，即邵家輝先生BBS，太平紳士；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