



# 美亞控股有限公司\*

## MAYER HOLDINGS LIMITED

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)

(Stock Code: 1116)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1116)

### 董事名單與其角色和職能

美亞控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

賴粵興先生 (主席)

蕭敏志先生

蔣仁欽先生

呂文義先生

薛文革先生

#### 非執行董事

李德強先生

#### 獨立非執行董事

林聖斌先生

黃瑞祥先生

趙熾佳先生

董事會設有三個委員會，下表提供各委員會成員在這些委員會中所擔任的職位：

董事 \ 董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
賴粵興先生		M	M
蕭敏志先生		M	M
蔣仁欽先生			
呂文義先生			
薛文革先生			
李德強先生			
黃瑞祥先生	C	M	C
林聖斌先生	M	C	M
趙熾佳先生	M	M	M

附註：

C 有關委員會的主席

M 有關委員會的成員

香港，二零一四年三月十二日

\* 僅供識別