

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佈的內容概不負責，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佈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。



(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號:01116)
(「本公司」)

獨立非執行董事之辭任與委任 及 董事會的委員會成員組合變更

本公司董事會（「董事會」）在此宣佈，由二零一八年九月七日起生效，吳卓倫先生（「吳先生」）基於個人的業務追求，吳先生未能繼續擔任本公司獨立非執行董事一職。隨着吳先生辭任獨立非執行董事，吳先生停止擔任董事會的薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會之一名成員。吳先生確認彼與董事會並無分歧，且概無有關其辭任的訊息須提請本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）注意。

同時，董事會欣然宣佈，於二零一八年九月七日董事會委任陳燕雲女士（「陳女士」）為本公司一名獨立非執行董事。陳女士亦繼承吳先生在董事會眾多委員會內的職能角色而出任董事會的薪酬委員會主席以及審核委員會和提名委員會之一名成員，有關委任自二零一八年九月七日起生效。

陳女士，四十七歲，於香港理工大學畢業，獲頒會計高級文憑，持有西澳洲Curtin University of Technology 商業（會計）學士學位。陳女士於會計及財務方面積逾二十年經驗。彼為澳洲執業會計師公會會員，亦為香港會計師公會會員。由一九九五年二月至二零零一年二月，彼為香港執業會計師李家梁會計師事務所有限公司（隨後名稱為華融會計師事務所有限公司並於二零零五年與香港立信德豪會計師事務所有限公司合併）之助理經理。由二零零一年二月至二零零二年六月，彼曾擔任香港一家商業顧問公司邦盟顧問有限公司（目前名稱為邦盟匯駿顧問有限公司）之董事職位。陳女士目前為浙江永安融通控股股份有限公司（前稱為浙江永隆實業股份有限公司）（股份代號:08211）（一家於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，其H股股份於香港聯合交易所之GEM掛牌上市）之合資格會計師及公司秘書。

* 僅供識別之用

陳女士已就彼獲委任為本公司獨立非執行董事與本公司訂立董事服務協議，首次任期為三年，有關董事服務協議可由其中一方向另外一方發出不少於三個月之書面通知予以終止。陳女士將於獲委任後於本公司下個週年股東大會上退任，屆時將符合資格膺選連任；其後，須根據港交所之證券上市規則（「上市規則」）及本公司細則輪值退任及重選連任。根據董事服務協議之條款，陳女士有權收取港幣150,000元的董事年度酬金。陳女士之薪酬乃由董事會按其薪酬委員會參考彼於本公司之職務及職責以及現行市場狀況後之建議而釐定。

除上文已披露之外，於本公告日期，陳女士(i)並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務；(ii)於緊接本公告日期前過去三年內並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司出任董事；(iii)並無於本公司股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有權益；及(iv)與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係。

緊隨着陳女士在本公司的委任，彼之獨立聲明書將會盡快呈交聯交所。

除上文已經陳述外，董事會並不知悉任何有關委任陳女士之事宜須提呈股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝吳先生在任期間為董事會作出的寶貴貢獻，並且歡迎新委任的陳女士。

股份繼續暫停買賣

本公司要求其股份於二零一二年一月九日上午九時正起於聯交所暫停買賣，以待本公司發出有關屬股價敏感性質之公佈。本公司股份將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

代表董事會
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
李國樑

香港，二零一八年九月七日

於本公告刊發日期，董事會成員包括三名執行董事，分別是李國樑先生、徐立地先生及林錦和先生；一名非執行董事王東奇先生；以及三名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生、鄧世敏先生及陳燕雲女士。