



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

李國樑 (主席)

徐立地

林錦和

非執行董事

李德強

夏良炳 (聯席主席)

獨立非執行董事

吳卓倫

劉國雄

黃建威

董事會設立 3 個委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。

董事 \ 委員會	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
李國樑		C	
李德強		M	M
吳卓倫	M	M	C
劉國雄	C		M
黃建威	M		

附注：

C 相關委員會的主席

M 相關委員會的成員

香港, 2015 年 9 月 18 日

* 僅供識別