

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。



# 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：01116)

(「本公司」)

### 變更公司秘書； 變更上市規則項下的授權代表；及 變更公司條例項下的授權代表

本公司董事會(「董事會」)謹此宣佈，梁國輝先生(「梁先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、授權代表(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條所規定者)(「上市規則項下的授權代表」)，及代表本公司於香港接收法律程序文件及通知的本公司授權代表(按香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部所規定者)之職務(「公司條例項下的授權代表」)，由二零一九年一月一日起生效。

梁先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然公佈林文傑先生(「林先生」)已獲委任為公司秘書、上市規則項下的授權代表以及公司條例項下的授權代表，由二零一九年一月一日起生效。林先生現時為中國長遠控股有限公司(一家於聯交所上市之公司(股份代號：110))之獨立非執行董事，並為富貴鳥股份有限公司(一家於聯交所上市之公司(股份代號：1819))之公司秘書。林先生為特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。林先生畢業於香港大學，取得工商管理學士學位。林先生曾於一所國際審計事務所及香港不同上市及私營公司工作，並於財務、會計及審計範疇擁有超過20年經驗。

\* 僅供識別之用

董事會謹藉此機會感謝梁先生於任期內對本集團所作出之寶貴貢獻，並歡迎林先生履新。

代表本公司  
美亞控股有限公司  
主席兼執行董事  
李國樑

香港，二零一八年十二月二十八日

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。

董事就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就其所知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮始行作出，且本公告並無遺漏任何其他事實，致使本公告所載任何聲明有誤導成份。

本公告的中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。