

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。



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)

授權代表之辭任及委任 及 聯席公司秘書之委任

授權代表之辭任

美亞控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣布，郭兆文黎剎騎士勳賢(「**郭勳賢**」)已辭任：(i)根據《聯交所證券上市規則》第3.05條之一位本公司授權代表(「**上市規則授權代表**」)；及(ii)根據《公司條例》(香港法例第622章)在香港接收法律程序文件或通知之本公司獲授權代表(「**公司條例授權代表**」)，自2025年5月30日起生效。

緊接郭勳賢辭任上市規則授權代表後，郭勳賢已被調任為本公司聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)。

任命聯席公司秘書

董事會進一步宣布，緊接郭勳賢辭任上市規則授權代表並調任為聯席公司秘書後，張鴻光先生(「**張先生**」)已獲委任為另一位聯席公司秘書、一位上市規則授權代表及公司條例授權代表，自2025年5月30日起生效。

* 僅供識別

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，57歲，於審計、會計、資本市場、投資者關係及企業管治事宜方面擁有超過30年經驗。張先生於香港上市公司擁有豐富工作經驗。

張先生曾於2009年11月至2014年12月期間擔任佳兆業集團控股有限公司(股份代號：1638)之首席財務官、公司秘書及一位授權代表，並於2017年1月至3月期間擔任中國唐商控股有限公司(股份代號：0674)之首席財務官及公司秘書，兩家公司均為聯交所主板(「**主板**」)上市公司。

2011年12月至2022年3月期間，張先生擔任於主板(股份代號：2068)及上海證券交易所(股份代號：601068)上市之中鋁國際工程股份有限公司之獨立非執行董事及審核委員會主席。張先生現為於主板上市之光麗科技控股有限公司(股份代號：6036)之獨立非執行董事。

張先生為美國註冊會計師及特許金融分析師。

感謝及歡迎

董事會衷心感謝郭勳賢在擔任上市規則授權代表及公司條例授權代表服務期間的貢獻，同時歡迎張先生履新。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
葉仁傑先生

香港，二零二五年五月三十日

於本公告日期，董事會成員包括三名執行董事，即葉仁傑先生(主席)、張嘉裕先生(行政總裁)及張雅娜女士；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。