

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：1116)

委任主席及辭任行政總裁

美亞控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈自二零二一年三月十二日起，本公司之行政總裁及執行董事徐立地先生（「徐先生」）獲委任為董事會之主席。據此，徐先生不再擔任本公司之行政總裁。

徐立地先生（「徐先生」），55歲，於二零一四年第二次股東特別大會上獲股東提名及委任為執行董事。他現時為董事會提名委員會主席，亦為本集團多間附屬公司之董事。徐先生於中國北京師範大學取得工商管理博士學位，並於菲律賓國立雷省科技大學 (Nueva Ecija University of Science and Technology) 取得經濟哲學博士學位。徐先生曾獲北京師範大學聘為經濟與工商管理學院客座教授。在此之前，徐先生曾於中國建設銀行及中國銀行工作多年，亦曾擔任中國農村發展信託投資公司以及中國其他金融及商業機構高級管理職位，徐先生在工商業及金融業方面擁有 20 年以上經驗。徐先生曾出任股份於澳洲證券交易所上市之 Pacific Dairy Limited（澳交所股份代號：PDF）（前稱 Australian Natural Proteins Limited（澳交所股份代號：AYB））之非執行董事。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐先生並無(i)於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位或其他主要委任及專業資格；(ii)於過往三年於其證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司擔任任何其他董事職務；(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））有任何關係；及(iv)於本公司之股份或相關股份中擁有證券及期貨條例（香港法例第 571 章）第 XV 部所界定的任何權益。

根據徐先生與本公司之間所訂立關於彼獲委任為執行董事的服務協議，徐先生可享有 50,000 港元的月薪。徐先生改變職位後的任命條款並無任何變動。

除上文所披露者外，概無其他與徐先生調任有關之事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎徐先生擔任新職務。

承董事會命
美亞控股有限公司
主席兼執行董事
徐立地

香港，二零二一年三月十二日

於本公告發表日期，董事會成員包括四名執行董事，分別是徐立地先生、李國樑先生、周世豪先生及陳志睿先生；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、張灝權先生及李雨桐博士。

* 僅供識別之用