

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，概不對因本公告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)

### 非執行董事辭任

美亞控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於二零二二年一月十二日，本公司接獲王東奇先生(「王先生」)日期為二零二二年一月十一日有關其辭任非執行董事並由二零二二年一月十一日起生效之函件(「辭任函」)。

董事會謹此補充，王先生於辭任函內作出若干針對本公司及若干董事之指控，而董事會已轉介有關事宜予本公司之內部調查委員會進行調查。本公司現正就王先生所作出之指控尋求法律意見，並將於適當時候發表進一步公佈，以知會其股東(「股東」)及潛在投資者有關上述事宜之任何進一步重大發展。

除上文所披露者外，並無其他有關王先生辭任之事宜需敦請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

承董事會命  
美亞控股有限公司  
執行董事  
李國樑

香港，二零二二年一月十二日

於本公告發表日期，董事會成員包括四名執行董事，分別是李國樑先生、周世豪先生、陳志睿先生及肖立波先生；三名非執行董事，分別是林宗澤先生、鄭寶麒女士及張嘉裕博士；以及四名獨立非執行董事，分別是劉國雄先生、李兩桐博士、黃志堅先生及陳振傑先生。

\* 僅供識別