

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文件之內容概不負責，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文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**美亞娛樂資訊集團有限公司**

**MEI AH ENTERTAINMENT GROUP LTD.**

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：391)

## 合作備忘錄

本公告乃根據上市規則第 13.09 條及證券及期貨條例第 XIVA 部項下的條文發出。

董事會欣然宣佈，本公司與合作伙伴於二零一四年四月二十八日(交易時段後)訂立不具約束力的合作備忘錄，於中國成立基金，主要投資於電影、電視劇及其他股權投資。

本公司股東及潛在投資者請注意，合作備忘錄項下建議擬進行的合作將可能會或不會落實。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司的證券時務請謹慎行事。

## 緒言

本公告乃根據上市規則第 13.09 條及證券及期貨條例第 XIVA 部項下的條文發出。

董事會欣然宣佈，本公司與合作伙伴於二零一四年四月二十八日(交易時段後)訂立不具約束力的合作備忘錄，於中國成立基金，主要投資於電影、電視劇及其他股權投資。

## 合作備忘錄的主要條款

### 日期

二零一四年四月二十八日

### 訂約方

- (i) 本公司
- (ii) 合作伙伴

### 合作備忘錄項下的合作

合作備忘錄擬成立基金，由本公司(或其附屬公司) 及合作伙伴一為原始有限合夥人，及由管理公司出任普通合夥人。基金規模達人民幣 500,000,000(相等於港幣約 625,000,000)，首期金額合共人民幣 100,000,000(相等於港幣約 125,000,000)，由本集團及合作伙伴一各注資 50%，基金之後續注資需得到原始有限合夥人一致同意。基金存續時間為 4 年。基金主要投資於電影、電視劇及其他股權投資。

該基金由管理公司管理，管理公司每年收取基金合計該繳出資額之 2% 作管理費。

### 一般資料

本公司股東及潛在投資者請注意，合作備忘錄項下建議擬進行的合作將可能會或不會落實。因此，股東及潛在投資者於買賣本公司的證券時務請謹慎行事。

### 釋義

「董事會」	指董事會
「本公司」	指美亞娛樂資訊集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號: 391)
「董事」	指本公司董事
「基金」	指以有限合夥人形式於中國成立之投資基金，由本公司(或其附屬公司) 及合作伙伴一共同作為原始有限合夥人，由管理公司出任普通合夥人

「本集團」	指本公司及其附屬公司
「香港」	指中國香港特別行政區
「獨立第三方」	指並非本公司之關連人士(定義見上市規則)之人士
「上市規則」	指聯交所證券上市規則
「管理公司」	指一間將由本集團、合作伙伴及管理公司之管理團隊於中國成立之有限責任公司
「合作備忘錄」	指由本公司及合作伙伴於二零一四年四月二十八日訂立之合作備忘錄
「合作伙伴一」	指南京金光紫金股權投資基金，一間於中國以有限合伙人形式成立之基金，為本公司之獨立第三方
「合作伙伴二」	指南京金光紫金創業投資管理有限公司，一間於中國成立之有限責任公司，為合作伙伴一之普通合伙人，為本公司之獨立第三方
「合作伙伴」	指合作伙伴一及合作伙伴二
「中國」	指中華人民共和國
「人民幣」	指中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指證券及期貨條例(香港法例第 571 章)
「股東」	指本公司股本中每股港幣 0.02 的普通股股份持有人
「聯交所」	指香港聯合交易所有限公司
「港幣」	指港元，香港法定貨幣

代表董事會

董事

李國興

香港，二零一四年四月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為李國興先生、唐慶枝先生及周其良先生；非執行董事為熊曉鵠先生及 Alan Cole-Ford 先生，而獨立非執行董事則為王華蓉女士、張明敏先生、林家禮博士及郭燕軍先生。