

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)

於二零一四年九月一日舉行之
股東週年大會結果、
獨立非執行董事退任、
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

股東週年大會結果

謹此提述美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)於二零一四年七月三十一日刊發並隨附股東週年大會通告(「該通告」)之通函(「該通函」)，內容有關採納認股權計劃、發行及購回股份之一般授權及重選董事。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

本公司董事會宣佈，普通股持有人於本公司於二零一四年九月一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決之方式批准所有決議案。本公司委任其香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為監票員以於股東週年大會上點票。

合共 5,633,034,525 股普通股賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案，及並無有關任何普通股持有人於股東週年大會上就任何決議案投票之限制。於股東週年大會上有關決議案所得贊成及反對票數所代表之普通股數目如下：

	普通決議案	贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽截至二零一四年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	2,353,135,010	100.00	-	-
2(a)(i).	重選退任董事之一李國興先生。	2,353,135,010	100.00	-	-
2(a)(ii).	重選退任董事之一李燈旭先生。	2,353,135,010	100.00	-	-
2(a)(iii).	重選退任董事之一張明敏先生。	2,353,135,010	100.00	-	-
2(b).	授權董事會釐定董事酬金及訂定董事之最高人數。	2,353,135,010	100.00	-	-
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,353,135,010	100.00	-	-
4.	通過該通告所載第 4 項決議案。	2,353,135,010	100.00	-	-
5.	通過該通告所載第 5 項決議案。	2,323,695,010	98.75	29,440,000	1.25
6.	通過該通告所載第 6 項決議案。	2,323,695,010	98.75	29,440,000	1.25
7.	採納認股權計劃	2,323,695,010	98.75	29,440,000	1.25

獨立非執行董事退任、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成變動

董事會宣佈，王華蓉女士於股東週年大會中輪席退任，而不再膺選連任。王女士確認彼與董事會並無不同意見，亦無關於其退任而需通知本公司股東之事項。王女士於退任後，由二零一四年九月一日起將不再出任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。董事會宣佈本公司獨立非執行董事郭燕軍先生已獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一四年九月一日起生效。

董事會謹藉此機會對王女士在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

代表董事會
主席
李國興

香港，二零一四年九月一日

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、李燈旭先生及董明博士，非執行董事為熊曉鵠先生及 Alan Cole-Ford，而獨立非執行董事則為張明敏先生、林家禮博士及郭燕軍先生。