

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)

委任非執行董事

美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，Alan Cole-Ford先生已獲委任為非執行董事，由二零一一年十月十八日起生效。

Alan Cole-Ford先生，65歲，是在傳媒、科技及財務領域事業成就卓越之企業行政人員。彼曾出任MGM Inc. 執行副總裁及Paramount Pictures Corporation高級副總裁。彼其後出任基地設於西雅圖之NVST Inc(一家私募研究公司)行政總裁。彼於亞洲之業務經驗始於一九八九年，當時彼首次管理Paramount於在香港有線電視專營權政府資助招標中標之財團擔當之角色。彼於二零零五年成為基地設於香港之石鼓資本合夥人，自此在發展中擔當重要角色，並出任eChinaCash Inc.(一家基地設於北京之卡服務公司，與中國石化集團合作)營運總監及其董事會成員。過去十年，彼亦向多家國際公司提供諮詢及策略顧問服務。

本公司與Cole-Ford先生並無訂立服務合約，而Cole-Ford先生之任期須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值告退及重選連任。除上文所披露者外，Cole-Ford先生於過往三年並無於其他上市公眾公司出任任何董事職位，與本公司其他董事、高層管理人員或主要或控權股東亦無其他關係。Cole-Ford先生並無根據證券及期貨條例第XV部於本公司股份中擁有任何權益。Cole-Ford先生之袍金將由董事會參考彼投入之時間及努力釐定。除上述者外，概無任何其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(a)至(x)條作出披露之事項，亦無關於委任Cole-Ford先生而須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎 Cole-Ford 先生。

代表董事會
主席
李國興

香港，二零一一年十月十八日

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、Alan Cole-Ford 先生及陳銀鏢先生，而獨立非執行董事則為王華蓉女士、張明敏先生及林家禮博士。