

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：0391)

於二零零九年九月二十三日舉行之 股東週年大會結果

董事會欣然宣佈，載於該通函之股東週年大會通告所載之普通決議案已於二零零九年九月二十三日舉行之股東週年大會上經股東以投票表決之方式正式批准。

謹此提述美亞娛樂資訊集團有限公司(「**本公司**」)於二零零九年八月二十四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二零零九年九月二十三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。

* 僅供識別

合共982,090,905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.	省覽截至二零零九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事與核數師報告。	321,717,000	100	0	0
2(a)(i).	重選退任董事之一李國興先生。	29,717,000	100	0	0
2(a)(ii).	重選退任董事之一周其良先生。	321,717,000	100	0	0
2(a)(iii).	重選退任董事之一張明敏先生。	321,717,000	100	0	0
2(b).	授權董事會釐定董事酬金及訂定董事之最高人數。	321,717,000	100	0	0
3.	重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金。	321,717,000	100	0	0
4.	通過該通告所載第4項決議案。	321,717,000	100	0	0
5.	通過該通告所載第5項決議案。	319,985,000	99.46	1,732,000	0.54
6.	通過該通告所載第6項決議案。	319,985,000	99.46	1,732,000	0.54

代表董事會
主席
李國興

香港，二零零九年九月二十三日

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。