

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)

股東特別大會通告

茲通告本公司謹訂於二零零九年十二月二十一日下午五時正假座香港九龍將軍澳工業邨駿才街28號美亞集團中心五樓會議廳舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)：

普通決議案

1. 「**動議**待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准經拆細股份(定義見下文)上市及買賣後，將本公司股本中每股面值0.10港元之已發行及未發行股份拆細(「**股份拆細**」)為5股每股面值0.02港元之股份(「**經拆細股份**」)，經拆細股份彼此間在各方面將享有同等地位；並授權本公司董事(「**董事**」)向本公司股份持有人發出有關經拆細股份之新股票，以及作出及簽立一切彼等全權酌情視為必須或權宜之股份拆細相關或附帶事情及文件。」

特別決議案

2. 「**動議**：
 - (a) 在遵守百慕達一九八一年公司法第46(2)條之前提下及自本特別決議案通過之日後下一個營業日起(「**生效日期**」)，註銷本公司股份溢價賬於二零零九年三月三十一日之全部進賬金額為數167,569,000港元，並授權董事將上述股份溢價註銷產生之部份進賬用作全數抵銷本公司於生效日期之累計虧損，而由此產生之進賬餘額則計入本公司之實繳盈餘賬(「**股份溢價註銷**」)；及

- (b) 授權董事作出及簽立彼等認為就實行股份溢價註銷及其項下擬進行之交易並使其生效而言屬必須、合宜或權宜之一切有關行為及事情及一切文件。」

代表董事會
主席
李國興

香港，二零零九年十一月二十六日

附註：

- (a) 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均可委任不多於兩名代表代其出席及投票。受委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則有關委任文件須註明每名有關受委任代表所代表之股份數目及類別。
- (b) 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，必須早於大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓。

於本公告日期，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。