



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)

董事變更

美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈李文光先生因個人理由辭任本公司之獨立非執行董事及審核委員會之成員，由二零零四年十月二十九日起生效。王華蓉女士已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會之成員，由二零零四年十月二十九日起生效。

王華蓉女士，四十歲，有超過十五年於資訊科技及金融服務行業之經驗(包括管理經驗)。她曾任寶華開(香港)有限公司——一間集中中國貿易市場之領導電子商貿公司之總經理，波士頓DSP Development Corporation之高級軟件工程師，及高盛國際之定息收益部。王女士於北京航空航天大學取得計算機科學學士學位，及於美國東北大學取得計算機訊息系統碩士學位。

王女士與本公司並無簽訂服務合約，其任期乃按本公司之公司組織章程細則規定於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。王女士於過去三年並沒有出任上市公眾公司董事職務。王女士與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，及沒有持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益，王女士之袍金乃由董事會根據市場情況而釐定。除上述外，概無其他關於王女士之委任而本公司股東需要知悉的任何其他事項。

李文光先生確認其與董事會並無不同意見，亦無其他關於李先生辭任而需要通知本公司股東之事項。

董事會藉此對王女士之委任表示歡迎，及對李先生過去對本公司所作出之貢獻致以衷心感謝。

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；非執行董事為尤勁峰博士及陳銀鏢先生，而獨立非執行董事則為王華蓉女士、張睿佳先生及張明敏先生。

代表董事會

董事

唐慶枝

香港，二零零四年十一月一日