

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)

建議削減股份溢價賬及抵銷累計虧損

本公司董事會擬向股東提出下列建議以供於股東大會上批准：

- (1) 將於二零零五年三月三十一日之股份溢價賬全數進賬222,791,141港元(根據最近期之經審核賬目)註銷；及
- (2) 轉撥就註銷股份溢價賬產生之進賬轉撥至本公司之實繳盈餘賬，於轉撥後授權本公司董事由實繳盈餘賬中運用約244,237,000港元，用以抵銷於二零零五年三月三十一日之累計虧損約244,237,000港元(根據最近期之經審核賬目)。

一份載列該建議詳情之通函，及為批准該建議而召開之股東大會通告，將盡快寄發予股東。

該建議

本公司董事會(「董事會」)擬向本公司股東(「股東」)建議註銷於二零零五年三月三十一日之股份溢價賬全數進賬222,791,141港元(根據最近期之經審核賬目)，及轉撥就註銷股份溢價賬產生之進賬至本公司之實繳盈餘賬，於轉撥後授權本公司董事由實繳盈餘賬中運用約244,237,000港元，用以抵銷於二零零五年三月三十一日之累計虧損約244,237,000港元(根據最近期之經審核賬目)(「該建議」)。

進行該建議之原因

於二零零五年三月三十一日，本公司錄得累計虧損約244,237,000港元。董事會認為，大額之累計虧損代表本公司資產之永久虧損，於二零零五年三月三十一日，本公司並無可供分派予本公司股東之可供分派儲備，於該建議完成後，本公司於二零零五年三月三十一日之累計虧損將會註銷而據此加強將來股息分派之靈活性(雖然董事會現在沒有宣派股息之意向)。董事會因此認為該建議符合本公司及整體股東之最佳利益。

該建議之影響

關於該建議之開支預期約為港幣50,000，除此以外落實該建議並不會改變本公司之淨資產值、業務運作、管理或財務狀況。

該建議之條件

該建議須待股東於股東大會上通過該建議之特別決議案及需符合百慕達公司法相關之規定，並且將於符合以上條件當日後之營業日（而非星期六）生效。

一份載列該建議詳情之通函，及為批准該建議而召開之股東大會通告，將盡快寄發予股東。

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張睿佳先生、張明敏先生及王華蓉女士。

代表董事會
行政總裁
唐慶枝

香港，二零零五年八月二十二日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。