



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)

股東週年大會通告

茲通告本公司將於二零零五年九月十六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週年大會，以討論以下事項：

1. 省覽截至二零零五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；
2. (a) 重選以下退任董事：
 - (i) 周其良先生；
 - (ii) 陳銀鏢先生；
 - (iii) 張明敏先生；及
 - (iv) 王華蓉女士。
- (b) 授權董事會釐定董事酬金及訂定董事之最高人數；
3. 續聘核數師並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 根據及在適用法例之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（如下文(c)項所定義）內行使本公司所有權力以購回其股份；
- (b) 依據上文(a)段所批准購回之股份面值總額，不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之10%，而上文之批准亦以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早時間止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案授予之權力時；及

(iii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿時。」；

5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議

(a) 一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司所有權力，在本公司所發行認股權證所附認購權獲行使而可能發行之任何股份以外，發行、配發及處理本公司額外股份，以及訂立或授出可能須在有關期間內或結束之後配發、發行或處理股份之建議、協議及購股權，惟所發行、配發、處理或有條件或無條件同意發行、配發或處理（不論依據購股權或其他方式）之額外股份之面值總額（惟根據於指定記錄日期向股東按其當時持股比例配售新股（董事有權就零碎股份或就香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任，必須或權宜取消股東在此方面之權利或作出其他安排）或根據當時所採納之任何購股權計劃或類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行股份或可購入本公司股份之權利或根據本公司之公司組織章程細則規定之任何以股代息計劃或類似安排而配發股份，以代替本公司股份之全部或部份股息除外），合共不得超過本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之20%，而上文之批准亦以此為限；及

(b) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早時間止之期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案授予之權力時；及

(iii) 本公司之公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須召開下屆股東週年大會期限屆滿時。」；

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

「動議將依據上文第4及5項決議案授予本公司董事而當時仍可有效行使本公司之權力以配發股份及訂立或授出可能須行使此等權力之建議、協議及購股權之一般授權擴大，增幅為本公司因行使本公司購回有關股份之權力而購回之本公司股本中股份之面值總額，惟此數額不得超過於本決議案通過日期本公司已發行股本面值總額之10%。」

7. 作為特別事項，考慮下列決議案為特別決議案：

「動議由本決議案獲正式通過之日後之下一個營業日（而非星期六）：

(a) 註銷本公司於二零零五年三月三十一日之全部股份溢價賬進賬222,791,141港元（「註銷股份溢價賬」）；

(b) 將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（「董事」）運用實繳盈餘賬中之244,237,000港元以抵銷本公司於二零零五年三月三十一日之累計虧損244,237,000港元（「抵銷盈餘」）；及

(c) 一般性授權董事執行註銷股份溢價賬及抵銷盈餘之所有有關事項。」

承董事會命
公司秘書
陳麟浩

香港，二零零五年八月二十三日

附註：

- (a) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任超過一名代表代其出席及於投票表決時投票。受委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則有關委任文件須列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，無論如何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登捷時有限公司，地址為香港灣仔告士打道56號東亞銀行港灣中心地下。
- (c) 載有上文第2(a)及第4至7項決議案其他資料之通函將寄發予各股東。

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。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。