



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)

委任非執行董事

美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)之董事會(「董事會」)宣佈熊曉鵠先生及林家禮博士(「獲委任之董事」)已分別獲委任為本公司之非執行董事及獨立非執行董事，由二零零七年二月一日起生效。

熊曉鵠先生，50歲，美國國際數據集團(「IDG」)全球常務副總裁兼亞洲區總裁，IDG創業投資基金合伙人，負責IDG亞太地區業務，包括信息技術出版、市場研究、會展和風險投資。IDG是全球領導的信息技術出版、研究、展覽與風險投資公司。

1996年，熊先生畢業於哈佛大學商學院高級管理班，1987年獲波士頓大學新聞傳播學碩士學位，後於弗萊徹法律與外交學院攻讀亞洲經濟與國際商務研究生課程。1986年畢業於中國社會科學院研究生院新聞系。1981年畢業於湖南大學外文。

熊先生現任波士頓大學董事。

熊先生現為金蝶國際軟件(集團)有限公司之非執行董事，於二零零六年八月一日前，熊先生曾任慧聰國際資訊有限公司之主席及非執行董事。金蝶國際軟件(集團)有限公司及慧聰國際資訊有限公司皆於香港上市。

林家禮博士，47歲，持有加拿大渥太華大學之科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位，加拿大加爾頓大學之國家行政研究院文憑、香港大學之哲學博士學位、英國曼徹斯特城市大學英國及香港法律深造文憑，以及法律學士學位。林博士擁有超過24年之跨國企業管理、策略顧問、公司管治、投資銀行及直接投資經驗。林博士現為香港玉山科技協會理事長，並出任亞太區多家上市公司的董事職務。林博士乃香港銀行學會會員、香港上市公司商會常務委員會委員、香港董事學會資深會員兼其公司管治委員會委員，及中國董事學會經濟學科註冊教授。

林博士曾任正大國際企業有限公司(已於二零零六年九月十五日辭任)之執行董事、行政總裁兼副董事長、亞洲電信媒體有限公司(已於二零零四年九月八日辭任)及興旺行有限公司(已於二零零四年七月十九日辭任)之獨立非執行董事。林博士現為香港上市的旭日企業有限公司、資本策略投資有限公司、遠東科技國際有限公司、財華社集團有限公司、和記港陸有限公司、銘源醫療發展有限公司、東方明珠創業有限公司、黃河實業有限公司、神州資訊控股有限公司、中華網科技公司、泰國上市的True Corporate Public Company Limited、新加坡上市的杰利有限公司，及巴基斯坦上市的TeleCard Limited之非執行或獨立非執行董事。

於二零零一年八月一日至二零零一年十二月二十一日期間，林博士為一家於新加坡註冊成立之私營有限公司Pandora Interactive Studio Pte. Ltd.(「Pandora」)之非執行董事，並於一九九九年十二月十五日至二零零四年十月二十七日期間出任一間於香港註冊成立之私營有限公司i-STT Hong Kong Limited(「i-STT」)之董事。Pandora從事數碼動畫支援服務，而i-STT則從事互聯網相關服務。Pandora由其股東自願於二零零二年六月十四日清盤，並接近完成(只待總結稅務清算，派發最後股息及完結賬目)，所涉及金額約1,250,000新加坡元；而i-STT則於二零零一年九月十二日進行債權人自願清盤，並於其後完成清盤，所涉及金額約100,000,000港元。

獲委任之董事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。除上述所披露外此之外獲委任之董事於過去三年並沒有出任其他上市公眾公司董事職務及與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無其他任何關係，獲委任之董事沒有持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益，獲委任之董事之袍金乃由董事會按他們貢獻之時間及精力而釐定。除上述外，概無任何需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(a)至(x)條的任何規定作出披露的資料，亦無關於獲委任之董事之委任而本公司股東需要知悉的任何其他事項。

董事會藉此對熊先生及林博士之委任表示歡迎。

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；非執行董事為熊曉鵬先生及陳銀鏢先生，而獨立非執行董事則為張睿佳先生、王華蓉女士、張明敏先生及林家禮博士。

代表董事會
主席
李國興

香港，二零零七年二月一日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。