



# 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)

### 有關兌換可換股票據之公告

本公司按照該公告及該通函中「對股東之攤薄影響」一節第(ii)段之規定作出此公告。

謹此提述本公司於二零零六年六月二十九日之公告(「該公告」)及二零零六年七月十九日之通函(「該通函」)。本公司按照該公告及該通函中「對股東之攤薄影響」一節第(i)段之規定作出此公告。除文義另有所指外，本公告所用之詞彙與該公告所定義者具相同涵義。

除本公司於二零零七年六月十一日之公告外，本公司謹此報告，於二零零七年六月十三日、二零零七年六月二十二日及二零零七年六月二十五日，本公司收到認購人之行使兌換權通知，以兌換價每股股份 0.44 港元兌換本金 15,000,000 港元、5,000,000 港元、5,000,000 港元及 15,000,000 港元之可換股票據為本公司新股，據此本公司將分別發行及分配 34,090,909、11,363,636、11,363,636 及 34,090,908 股，共 90,909,089 股新股予認購人，佔本公司於二零零七年六月十一日之已發行股本 10.2%及經上述兌換後之已擴大股本 9.26%。

除上述兌換外，於二零零七年六月十一日至本公告日，本公司並無因其他交易而發行新股份，包括行使本公司購股權計劃而發行之新股份。

於二零零七年六月十一日至本公告日，本公司之尚未兌換之可換股票據及已發行股本(包括根據行使兌換權通知下將發行之股份)之變動如下：

	尚未兌換之可換股票 據	已發行股本	
	港幣(元)	股數	港幣(元)
於二零零七年六月十一日	70,000,000	891,181,816	89,118,181.6
於二零零七年六月十三日 兌換	(15,000,000)	34,090,909	3,409,090.9
於二零零七年六月二十二 日兌換	(5,000,000)	11,363,636	1,136,363.6
於二零零七年六月二十五 日兌換	(5,000,000)	11,363,636	1,136,363.6
於二零零七年六月二十六 日兌換	(15,000,000)	34,090,908	3,409,090.8
於本公告日	<u>30,000,000</u>	<u>982,090,905</u>	<u>98,209,090.5</u>

本公告僅透過香港聯合交易所有限公司之網站發佈，並不會作出報章公告。

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  
董事  
唐慶枝

香港，二零零七年六月二十六日