

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就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之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)

委任獨立非執行董事

美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，梁德昇先生已獲委任為本司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員，由二零一六年三月一日起生效。

梁德昇先生，六十歲，於資訊及通訊技術累積豐富經驗，他曾服務於香港電訊逾三十四年，期間出任多個高級管理層職位。於香港電訊退休前，曾任業務流程管理董事總經理，負責檢討及改善香港電訊之各個業務流程及相關系統，梁先生亦曾任電視及新媒體董事總經理，負責now寬頻電視、MOOV及now.com.hk的業務及拓展網絡協定電視的國際業務。於一九九四年，梁先生加入香港電訊的多媒體業務單位，歷任職務包括零售市務及業務行政副總裁，負責市場推廣、產品開發及電訊盈科的個人客戶電話及寬頻服務管理。

梁先生曾於二零零六至二零一零年出任香港通訊業聯會行政委員會成員，於二零零八至二零一零年亦曾出任香港貿發局影視娛樂業諮詢委員會成員。

梁先生於一九七九年畢業於多倫多大學，獲文學學士學位，並於一九八零年取得加拿大溫莎大學商業管理學學士學位。

本公司與梁先生並無訂立服務合約，而梁先生之任期須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪席告退及重選連任。梁先生於過往三年並無於其他上市公眾公司出任任何董事職任，與本公司其他董事、高層管理人員或主要或控權股東亦無關係。梁先生並無根據證券及期貨條例第XV部於本公司股份中擁有任何權益。梁先生之袍金將由董事會參考彼投入之時間及努力釐定。除上述者外，概無任何其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(a)至(x)條作出披露之事項，亦無關於委任梁先生而須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎梁先生。

代表董事會
主席
李國興

香港，二零一六年二月二十九日

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、李燈旭先生及董明博士；非執行董事為熊曉鵠先生及 Alan Cole-Ford 先生，而獨立非執行董事則為林家禮博士及郭燕軍先生。