

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文件之內容概不負責，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文件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，董明博士已獲委任為本公司執行董事及首席營運總裁，由二零一四年九月一日起生效。

董明博士，五十六歲，於一九九一年獲倫敦經濟及政治科學學院頒發博士學位，有超過逾二十年之金融投資及企業管理經驗。加入本公司前，董博士曾任職盛橋投資管理有限公司(一家投資基金管理公司)，彼亦曾出任貝爾斯登之高級常務董事、美林証券亞太區董事及中國太平保險控股有限公司及天津發展控股有限公司(股份皆於香港聯合交易所有限公司上市)之執行董事。

董博士與本公司已訂立為期兩年，由二零一四年九月一日至二零一六年八月三十一日之服務合約，根據服務合約，董博士將收取每月港幣168,000元(將每年檢討)之董事酬金，及一筆每年由董事會酌情決定之款項，董博士之酬金由董事會參考彼投入之時間、努力及職責而釐定。董博士於過往三年並無於其他上市公眾公司出任任何董事職務。董博士與本公司其他董事、高層管理人員或主要或控權股東並無關係。於本公告日期，董博士持有5,000,000股本公司股份(佔本公司已發行股本約0.09%)。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，亦無關於委任董博士而須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎董博士。

代表董事會

主席

李國興

香港，二零一四年八月二十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為李國興先生、唐慶枝先生及李燈旭先生；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王華蓉女士、張明敏先生、林家禮博士及郭燕軍先生。