

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的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)

獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員辭任及 提名委員會主席變動

董事會宣佈，由於希望有更多時間專注其個人事務，張明敏先生(「張先生」)已辭任本公司獨立非執行董事，由二零一五年十二月一日起生效。張先生確認彼與董事會並無不同意見，亦無關於其辭任而需通知本公司股東之事項。

張先生於辭任後，由二零一五年十二月一日起將不再出任本公司審核委員會、薪酬委員會之成員及提名委員會之主席。董事會宣佈本公司獨立非執行董事郭燕軍先生已獲委任為本公司提名委員會之主席，由二零一五年十二月一日起生效。

張先生辭任後，本公司僅剩下兩名獨立非執行董事及兩名審核委員會及薪酬委員會成員，而提名委員會亦非大部份由獨立非執行董事組成，故此不符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條、第3.10A條、第3.21條、載於上市規則附錄十四之企業管治守則條文第A.5.1條及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會職權範圍之要求。本公司目前正物色適當人選填補張先生辭任而產生之空缺，在實際可行情況下儘快符合上述之要求規定。本公司將於重新符合上述要求規定時再作公佈。

董事會謹藉此機會對張先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

代表董事會

主席

李國興

香港，二零一五年十一月二十七日

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、李煜旭先生及董明博士，非執行董事為熊曉鵠先生及 Alan Cole-Ford，而獨立非執行董事則為張明敏先生、林家禮博士及郭燕軍先生。