

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)

於二零一五年九月十一日舉行之 股東週年大會結果

股東週年大會結果

謹此提述美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)於二零一五年八月十二日刊發並隨附股東週年大會通告(「該通告」)之通函(「該通函」)，內容有關發行及購回股份之一般授權、重訂購股權計劃之授權限額及重選董事。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

本公司董事會宣佈，普通股持有人於本公司於二零一五年九月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上以投票表決之方式批准所有決議案。本公司委任其香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司為監票員以於股東週年大會上點票。

合共 5,923,114,525 股普通股賦予持有人權利出席股東週年大會及於會上投票贊成或反對所有決議案，及並無有關任何普通股持有人於股東週年大會上就任何決議案投票之限制。於股東週年大會上有關決議案所得贊成及反對票數所代表之普通股數目如下：

普通決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽截至二零一五年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及董事會與核數師報告。	2,480,653,300	100.000	-	-
2(a)(i).	重選退任董事之一董明博士。	2,480,553,300	99.996	100,000	0.004
2(a)(ii).	重選退任董事之一 Alan Cole-Ford 先生。	2,454,693,300	98.954	25,960,000	1.046
2(a)(iii).	重選退任董事之一郭燕軍先生。	2,480,653,300	100.00	-	-
2(b).	授權董事會釐定董事酬金及訂定董事之最高人數。	2,480,653,300	100.00	-	-
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金。	2,480,653,300	100.00	-	-
4.	賦予董事一般授權以購回不超過現有已發行股本面值總額百分之十之股份。	2,480,653,300	100.00	-	-
5.	賦予董事一般授權以發行、配發及處理不超過現有已發行股本面值總額百分之二十之額外股份。	2,451,573,300	98.828	29,080,000	1.172
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權至包括發行被購回股份之股份面值總額。	2,451,573,300	98.828	29,080,000	1.172
7.	更新購股權計劃下之授權限額至現有已發行股本面值總額百分之十。	2,457,793,300	99.078	22,860,000	0.922

代表董事會

主席

李國興

香港，二零一五年九月十一日

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，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。