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)

於二零二六年九月十八日舉行之
股東週年大會投票結果

股東週年大會投票結果

謹此提述美亞娛樂資訊集團有限公司(「**本公司**」)於二零二六年八月十八日刊發並隨附股東週年大會通告之通函（「**該通函**」)，內容有關發行及購回股份之一般授權、重選董事及續聘核數師。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二零二六年九月十八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證券登記有限公司為監票員以於股東週年大會上點票。

合共 5,923,738,525 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所有決議案，概無股東有權出席股東週年大會但須根據上市規則第 13.40 條就會上提呈之決議案放棄投贊成票。於股東週年大會上，概無股東根據上市規則須就任何議案放棄投票。概無股東於該通函中表示其有意就於股東週年大會上提呈之決議案投反對票或放棄投票。

投票結果載列如下:

決議案		贊成		反對	
		股份數目	%	股份數目	%
1.	省覽截至二零二六年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。	3,355,883,800	100	-	-
2(a)(i).	重選退任董事之一李國興先生。	3,355,883,800	100	-	-
2(a)(ii).	重選退任董事之一董明博士。	3,355,883,800	100	-	-
2(a)(iii).	重選退任董事之一梁德昇先生。	3,355,883,800	100	-	-
2(a)(iv).	重選退任董事之一許琳先生。	3,355,883,800	100	-	-
2(b).	授權董事會釐定董事酬金及訂定董事之最高人數。	3,355,883,800	100	-	-
3.	續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。	3,355,883,800	100	-	-
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10%之股份。	3,355,883,800	100	-	-
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20%之額外股份。	3,355,883,800	100	-	-
6.	擴大授予董事發行股份之一般授權至所購回股份之股份面值總額。	3,355,883,800	100	-	-

出席股東週年大會的董事為李國興先生、李燈旭先生、董明博士、梁德昇先生及張展豪先生，而郭燕軍先生、馬逢國先生、許琳先生及羅秀麗女士因彼等各自事務之安排未能出席。

代表董事會
主席
李國興

香港，二零二六年九月十八日

於本公告日期，本公司之執行董事為李國興先生、李燈旭先生及董明博士，而獨立非執行董事則為郭燕軍先生、梁德昇先生、馬逢國先生、許琳先生、張展豪先生及羅秀麗女士。