

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)

行政總裁、授權代表及提名委員會成員之變更

美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈唐慶枝先生(「唐先生」)將達其退休年齡，將退任本公司之執行董事、行政總裁、授權代表及提名委員會成員，由二零二零年三月三十一日起生效。而現時之執行董事李燈旭先生(「李先生」)已獲委任為本公司之行政總裁、授權代表及提名委員會成員，由二零二零年三月三十一日起生效。

唐先生確認彼與董事會並無不同意見，亦無關於其退任而需通知本公司股東之事項。

李先生之個人資料簡介如下:-

李燈旭先生，三十五歲，於二零零八年加入本集團，並於二零一四年五月獲委任為本公司之執行董事。彼主要負責本集團之業務發展、影視發行、製作及投資。李先生持有珠海書院頒發之工商管理學(榮譽)學士學位。他是本公司主席李國興先生的長子。

李先生與本公司並無訂立服務合約，李先生將收取每月港幣80,000元(將每年檢討)之董事酬金，及一筆於年終酌情決定之款項，李先生之袍金由董事會參考彼投入之時間、努力及職責而釐定。李先生並無固定任期，惟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。李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務。除上文所披露者外，李先生與本公司其他董事、高層管理人員或主要或控權股東亦無其他關係。於本公告日，李先生持有本公司1,940,000股本公司股份，佔本公司已發行股本0.03%。

除上述者外，概無任何其他須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出披露之事項，亦無關於唐先生之退任及李先生之委任而須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會對唐先生對本集團所作之寶貴貢獻衷心感謝及熱烈歡迎李先生之新職務。

代表董事會
主席
李國興

香港，二零二零年三月二十七日

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、郭燕軍先生及梁德昇先生。