

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：0391)

股東特別大會通告

持續關連交易

茲通告美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零一二年二月二十七日(星期一)下午五時假座香港九龍將軍澳工業邨駿才街28號美亞集團中心五樓會議室舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過下列決議案作為本公司之普通決議案：

普通決議案

「動議批准日期為二零一二年一月十八日之協議(「新總協議書」)(定義見本公司日期為二零一二年二月十日之通函(「通函」)，註有「A」字樣之副本已提交大會，並經大會主席簽署以資識別)、據此擬進行之該等交易，包括年度上限(進一步詳情載於通函)，並授權本公司董事就此採取彼等認為必須、合宜或有利之任何措施。」

代表董事會

美亞娛樂資訊集團有限公司

執行董事

唐慶枝

香港，二零一二年二月十日

附註：

1. 凡有權出席本公司大會及於會上投票之本公司股東，均有權委任另一人士作為代表，代其出席大會及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一名以上之代表代其出席本公司股東大會或類別會議，並於會上代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨附大會之代表委任表格。委任代表文書及授權簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，須盡快送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東28號金鐘滙中心26樓，並無論如何須於大會指定舉行時間不少於48小時前送交。

於本通告日期，執行董事為李國興先生、唐慶枝先生及周其良先生；非執行董事為熊曉鵬先生、Alan Cole-Ford先生及陳銀鏢先生，而獨立非執行董事則為林家禮博士、張明敏先生及王華蓉女士。