

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：391)

於二零一二年二月二十七日舉行之股東特別大會之表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會通告以批准新總協議書、該等交易及年度上限之普通決議案已於二零一二年二月二十七日舉行之股東特別大會上經獨立股東以投票表決之方式正式通過。

謹此提述美亞娛樂資訊集團有限公司(「**本公司**」)，連同其附屬公司，「**本集團**」於二零一二年一月十八日刊發之公告及本公司於二零一二年二月十日刊發之通函(「**該通函**」)，內容有關委任一名本公司之關連人士為在中國發行本集團電影之獨家發行代理。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載以批准新總協議書、該等交易及年度上限提呈之建議普通決議案(「**普通決議案**」)已於二零一二年二月二十七日舉行之股東特別大會上經獨立股東以投票表決之方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份之總數為 5,633,034,525 股。於股東特別大會日期，(i) Kuo Hsing Holdings Limited (李國興先生實益控制之公司) 持有 2,218,047,550 股股份，佔已發行股份總數之 39.38%；(ii) 李國興先生持有 202,577,500 股股份，佔已發行股份總數之 3.59%；及 (iii) 李國興先生之配偶李碧連女士持有 189,843,750 股股份，佔已發行股份總數之 3.37%。根據上市規則，合共持有 2,610,468,800 股股份之上述股東須於並已於股東特別大會就普通決議案放棄投票。根據上市規則第 13.40 條，概無股東有權出席股東特別大會惟須放棄投票贊成普通決議案。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票表決之股份總數為 3,022,565,725 股。

於股東特別大會提呈之普通決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)	已投票之股份數目 (概約百分比)	
	贊成	反對
批准新總協議書、該等交易及年度上限	250,609,000 股股份 (100%)	— (—)

附註：普通決議案全文，請參閱該通函所載之「股東特別大會通告」。

由於投票贊成普通決議案之票數超過 50%，故普通決議案獲獨立股東於股東特別大會上以投票表決之方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司獲委任為監票人，於股東特別大會上進行點票。

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，二零一二年二月二十七日

於本公告日期，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。