

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文件之內容概不負責，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文件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)

### 董事會會議通知

美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈董事會將於二零一二年六月二十八日於九龍將軍澳工業邨駿才街 28 號美亞集團中心 5 樓會議廳舉行，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一二年三月三十一日止年度之全年業績、建議派付末期股息(如有)及處理其他事項。

代表董事會  
董事  
唐慶枝

香港，二零一二年六月十八日

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王華蓉女士、張明敏先生及林家禮博士。