

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)

### 非執行董事辭任

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，由於希望有更多時間專注其個人業務，陳銀鏢先生(「陳先生」)已辭任本公司非執行董事，由二零一二年十二月三十一日起生效。

陳先生確認彼與董事會並無不同意見，亦無關於其辭任而需通知本公司股東之事項。

董事局謹此對陳先生在任期間對本公司所作之寶貴貢獻衷心致謝。

代表董事會

主席

李國興

香港，二零一三年一月二日

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；非執行董事為熊曉鵠先生及 Alan Cole-Ford 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。