

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)

委任獨立非執行董事

美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，郭燕軍先生已獲委任為本司獨立非執行董事，由二零一三年二月八日起生效。

郭燕軍先生，五十九歲，擁有豐富的創業經歷及企業運營管理經驗。郭先生於一九八四年畢業於中國人民大學，取得法律文憑。郭先生現時是海峽石油化工控股有限公司及宏華集團有限公司(香港聯合交易所有限公司「聯交所」上市公司)之獨立非執行董事，於二零一二年十一月三十日前亦是融達控股有限公司(聯交所及新加坡證券交易所有限公司上市公司)之獨立非執行董事。郭先生亦是北京君信達經濟發展有限責任公司、中港傳媒有限公司、中港能源有限公司、中港傳媒(香港)廣告有限公司及中港傳媒出版社有限公司之董事長。

本公司與郭先生並無訂立服務合約，而郭先生之任期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。除上文所披露者外，郭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任，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。郭先生並無根據證券及期貨條例第XV部於本公司股份中擁有任何權益。郭先生之袍金將由董事會參考彼投入之時間及努力釐定。除上述者外，概無任何其他須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(a)至(x)條作出披露之事項，亦無關於委任郭先生而須知會本公司股東之事項。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎郭先生。

代表董事會
主席
李國興

香港，二零一三年二月八日

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、林家禮博士及郭燕軍先生。