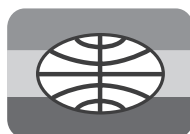

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面有疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出名下所有之美亞娛樂資訊集團有限公司之證券，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或經手買賣之銀行經理、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主。

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通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，且明確表示，概不對因本通函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)

建議

(1) 發行及購回股份之一般授權

(2) 重選董事

及

股東週年大會通告

美亞娛樂資訊集團有限公司謹訂於二零一九年九月二日下午四時三十分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廳舉行股東週年大會，召開大會通告載於本通函第13至16頁。無論閣下是否有意出席大會，敬請盡快按隨附之代表委任表格印列之指示填妥並交回表格，並無論如何須於有關大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。

二零一九年七月三十一日

目錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	3
附錄一 — 說明函件	7
附錄二 — 擬膺選連任之董事之資料	10
股東週年大會通告	13

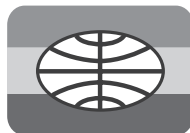
釋義

在本通函內，除文意另有所指外，下列詞彙具有下列涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零一九年九月二日下午四時三十分舉行之股東週年大會，大會通告載於本通函第13至16頁
「董事會」	指	本公司之董事會
「營業日」	指	聯交所開市買賣證券之任何日子
「公司細則」	指	本公司之公司細則
「本公司」	指	美亞娛樂資訊集團有限公司，於百慕達註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「一般授權」	指	將於股東週年大會上商議之購回授權及發行股份之一般授權
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」及「仙」	分別指	港元及港仙
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「Kuo Hsing」	指	Kuo Hsing Holdings Limited，本公司之主要股東，Kuo Hsing為於英屬處女群島註冊成立之有限公司，並為本公司董事及主席李國興先生實益控制
「最後實際可行日期」	指	二零一九年七月二十五日，即本通函付印前確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期

釋義

「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「購回授權」	指	將於股東週年大會上商議之建議新一般授權，以授權董事按照股東週年大會通告內所載形式購回股份
「證券及期貨條例」	指	證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.02港元之股份
「購股權計劃」	指	本公司於二零一四年九月一日採納之現行購股權計劃
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

李國興先生(主席)

唐慶枝先生(董事總經理)

李燈旭先生

董明博士

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM 11

Bermuda

非執行董事：

熊曉鵬先生

Alan Cole-Ford 先生

主要營業地點：

香港

九龍

將軍澳工業邨

駿才街28號

美亞集團中心五樓

獨立非執行董事：

林家禮博士

郭燕軍先生

梁德昇先生

敬啟者：

建議

(1) 發行及購回股份之一般授權

(2) 重選董事

及

股東週年大會通告

本通函旨在向閣下提供股東週年大會通告以及將於股東週年大會上處理的事宜之資料，包括：(i) 授予發行及購回股份之一般授權；(ii) 重選董事；及(iii) 股東週年大會通告。

董事會函件

發行及購回股份之一般授權

董事藉此提出決議案，建議授出一般授權予董事行使本公司權力，以配發及發行股份，而股份不得超過於通過決議案當日本公司之已發行股本面值總額20%（根據於最後實際可行日期之已發行股份數目之20%為1,184,747,705股）。在股東週年大會上亦將提出一項普通決議案，建議授予董事一般授權以購回不超過於通過該項決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之股份，並建議擴大授予董事以配發及發行股份之一般授權至本公司根據購回授權而購回之股份面值總額。

董事相信，倘一般授權在股東週年大會上授出，將符合本公司及其股東之整體利益。根據發行股份之一般授權發行股份之需要可為發行新股份提供靈活性。

根據上市規則，本公司須提供說明函件予股東，函件載有一切合理所需資料以供股東就是否投票贊成或反對決議案以批准授予董事行使本公司之權力以購回其本身股份之授權作出知情決定。有關說明函件載於本通函附錄一。

重選董事

根據公司細則及上市規則之規定，唐慶枝先生、熊曉鵠先生及林家禮博士將於股東週年大會退任，且符合資格並將會膺選連任。將於股東週年大會中膺選連任之董事之詳細資料載於本通函附錄二。

股東將會就第2(a)項決議案中重選各名於股東週年大會中膺選連任之董事個別地投票。

董事會函件

有關重選林家禮博士為本公司獨立非執行董事的決議案2(a) (iii)，林博士現時擔任超過七間上市公司的董事。彼於本公司擔任董事期間，積極參加本公司召開的董事會會議，因此並未影響他履行公司董事職責的投入時間。林博士的背景、經驗及資歷促進董事會多元化，亦顯示彼能分配時間以滿足需求。所以，董事會相信林博士將可繼續投入足夠時間出任本公司之獨立非執行董事。

林博士已擔任董事會獨立非執行董事超過九年。期內，彼向董事會提供持平及客觀的意見，為公司作出寶貴貢獻。彼並無於本集團擔任任何行政或管理職務，因此並無證據顯示林博士的獨立性(尤其是在行使獨立判斷方面)已經或將會受到其於本公司服務年期的影響。此外，林博士已根據上市規則第3.13條向本公司提供年度獨立性確認。因此，董事會認為林博士仍然獨立並應獲重選。

投票表決

根據上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用之原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜之決議案以舉手方式表決外，股東於股東大會之任何投票必須以投票表決方式進行。因此，所有將於股東週年大會上提呈之決議案應以投票表決方式進行。

股東週年大會通告及代表委任之安排

股東週年大會通告已載於本通函第13至16頁。

股東週年大會適用之代表委任表格已附奉於本通函內。無論閣下是否有意出席大會，敬請盡快按隨附之代表委任表格印列之指示填妥並交回表格，並無論如何須於有關大會或其任何續會指定舉行時間不少於48小時前交回。閣下填妥並交回代表委任表格後，仍可依願親身出席大會並於會上投票。

董事會函件

責任聲明

本文件之資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料。本公司之董事願就本文件之資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本文件所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本文件或其所載任何陳述產生誤導。

推薦意見

董事認為建議發行及購回股份之一般授權及重選董事乃符合本公司及股東之利益。因此，董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表

美亞娛樂資訊集團有限公司

主席

李國興

謹啟

二零一九年七月三十一日

一般授權

本說明函件乃向股東提供有關授權本公司購回其本身股份之決議案，該決議案將於股東週年大會上提呈由股東以普通決議案之方式通過。

本說明函件載有根據上市規則第10.06(1)(b)條所規定之資料概要載列如下：

- 於最後實際可行日期，共有5,923,738,525股已發行股份；
- 假設於最後實際可行日期至股東週年大會當日期間內並無進一步發行或購回股份，則將有5,923,738,525股股份；而倘全面行使購回授權，則在股東週年大會通告第4項普通決議案內所述有關期間內，本公司可購回最多達592,373,852股股份（即該決議案通過當日本公司已發行股本之10%）；
- 董事相信，股東給予董事一般授權容許董事在市場上購回股份，乃符合本公司及其股東之最佳利益。購回可提高本公司之資產淨值及／或其每股股份盈利，惟須視乎當時市況及融資安排而定，並僅於董事相信有關購回將有利於本公司及其股東時方予進行；
- 在購回股份時，本公司僅可根據其組織章程大綱及公司細則以及百慕達法例可合法作此用途之資金中撥支。根據百慕達法例，購回所需資金僅可從購入股份之已繳資金中撥支，或可從本公司其他備用作股息或分派之資金中撥支；或可從為此目的而發行之新證券所得款項中撥支。購買時超過將予購買股份面值之任何應付溢價，必須從本公司其他備用作股息或分派之資金中撥支，或從本公司之股份溢價賬中撥支；

- 董事認為在建議購回期間內任何時候購回全部股份，對本公司之營運資金或負債資產狀況(與截至二零一九年三月三十一日止年度本公司年報所披露之狀況比較)可能會有重大不利影響，倘董事認為行使購回授權會對彼等所認為本公司不時適合之本公司營運資金需要或負債資產狀況造成重大不利影響，則不擬行使購回授權；
- 董事或(於作出一切合理查詢後，據彼等所知)彼等任何聯繫人士(定義見上市規則)現時概無意在股東批准購回授權後，出售股份予本公司或其附屬公司；
- 董事已向聯交所作出承諾，只要有關規則及法例適用，彼等將按照上市規則及百慕達適用法例行使購回授權；
- 本公司於最後實際可行日期前六個月內，並無在聯交所或其他證券交易所購買任何股份；及
- 本公司並無接獲任何關連人士(指本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁或主要股東或任何彼等之聯繫人士)通知，表示其目前有意在股東批准購回授權後向本公司出售股份，或已承諾不會向本公司出售股份。

一般規定

倘本公司購回股份致使股東於本公司所持投票權之權益比例增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購事項。因此，股東或一批一致行動之股東可取得或鞏固彼等對本公司之控制權，或須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。倘本公司購回最多達本公司已發行股本10%之股份，則該等人士連同任何其他與彼等一致行動之人士須根據收購守則規則26提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，一致行動之Kuo Hsing Holdings Limited、李國興先生及李碧連女士(李國興先生之配偶)實益持有合共3,125,008,800股股份，於證券及期貨條例第XV部之定義內，佔本公司已發行股本中約52.75%權益。假設並無進一步發行或購回股份，且假設全面行使購回授權，則Kuo Hsing Holdings Limited、李國興先生及李碧連女士在本公司已發行股本中擁有之權益將增至合共約58.62%，而根據收購守則規則26，該股權增加將不會引致須提出強制性收購建議。

股份價格

股份於截至最後實際可行日期之前十二個月每月在聯交所買賣之最高及最低價格如下：

	最高 港元	最低 港元
二零一八年		
八月	0.295	0.207
九月	0.295	0.239
十月	0.260	0.216
十一月	0.233	0.210
十二月	0.305	0.212
二零一九年		
一月	0.275	0.217
二月	0.330	0.255
三月	0.310	0.250
四月	0.290	0.250
五月	0.275	0.195
六月	0.210	0.178
七月(截至最後實際可行日期)	0.228	0.183

以下為將於股東週年大會中退任，符合資格並將會膺選連任之董事唐慶枝先生、熊曉鵠先生及林家禮博士之資料。

唐慶枝先生，64歲，本集團之董事總經理，負責本集團整體一般及財務行政工作，自一九九二年加入本集團後，彼一直參與制訂本集團企業策略及發展事宜。唐先生為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員，於香港及海外娛樂及多媒體行業方面積逾三十年經驗。唐先生從二零零一年開始出任香港影業協會有限公司副主席。彼亦自二零一五年四月及二零一七年一月起分別獲委任為香港電影發展局及香港藝術發展局之委員。

於最後實際可行日期，唐先生實益持有16,875,000股本公司股份，佔本公司已發行股本之0.28%。唐先生於截至二零一九年三月三十一日止年度收取酬金2,143,000港元。

熊曉鵠先生，63歲，於二零零七年二月獲委任為本公司之非執行董事，亦為IDG Capital合夥人。彼現為International Data Group Inc.董事會成員，亦分別於二零一六年八月及二零一七年九月起獲委任為IDG能源投資有限公司及華金國際資本控股有限公司(均為聯交所上市公司)之非執行董事。熊先生現為波士頓大學之信託人。

於過去三年，熊先生曾任WPP plc(為倫敦證券交易所上市公司)之非執行董事及中國聯合網絡通信股份有限公司(為上海證券交易所上市公司)之獨立非執行董事。

於截至二零一九年三月三十一日止年度，熊先生已收取之董事袍金為80,000港元。

林家禮博士，現年60歲，於二零零七年二月一日獲委任為本公司獨立非執行董事。林博士現為香港數碼港管理有限公司主席、麥格理基礎設施及有形資產亞洲之香港及東盟區非執行主席兼首席顧問、香港特別行政區政府創新、科技及再工業化委員會委員、香港城市大學顧問委員會成員、香港特區政府民政事務總署大廈管理糾紛顧問小

組召集人、聯合國亞洲及太平洋經濟社會公署(ESBN)執行委員會主席及其銀行及金融業專案組主席、太平洋地區經濟理事會(PBEC)副主席、香港貿易發展局一帶一路委員會委員及其數字絲路工作組召集人、麥理浩爵士信託基金投資顧問委員會成員、香港投資者關係協會顧問委員會成員、香港天使投資脈絡(HKBAN)榮譽顧問、澳洲管理會計師公會亞太區榮譽主席、香港玉山科技協會理事長及香港—東盟經濟合作基金會會長。

林博士持有加拿大渥太華大學科學及數學學士、系統科學碩士及工商管理碩士學位、英國曼徹斯特城市大學法律榮譽學士學位、英國胡佛漢頓大學法律碩士學位及香港大學公共行政碩士及哲學博士等學位。他亦為香港高等法院律師(前大律師)、CEDR認可調解員、澳洲管理會計師公會(CMA)資深會員、公共會計師公會資深會員、財務會計師公會資深會員、香港仲裁司學會資深會員、香港董事學會資深會員、澳洲會計師公會(CPA)榮譽資深會員、香港設施管理學會榮譽資深會員及香港大學專業進修學院榮譽院士。

林博士現時亦擔任資本策略地產有限公司(股份代號：497)、旭日企業有限公司(股份代號：393)、黃河實業有限公司(股份代號：318)、易生活控股有限公司(股份代號：223)、海通證券股份有限公司(股份代號：6837，亦於上海證券交易所上市，股份代號：600837)、華融投資股份有限公司(股份代號：2277)、杭品生活科技股份有限公司(前稱：華隆金控有限公司，股份代號：1682)、凱知樂國際控股有限公司(股份代號：2122)、新昌集團控股有限公司(股份代號：404)、明發集團(國際)有限公司(股份代號：846)及奧栢中國集團有限公司(股份代號：8148)之獨立非執行董事；並為新華滙富金融控股有限公司(股份代號：188)、中國天然氣集團有限公司(股份代號：931)、國藝娛樂文化集團有限公司(股份代號：8228)、中國山東高速金融集團有限公司(股份代號：412)及天大藥業有限公司(股份代號：455)之非執行董事，而上述各公司之股份均於聯交所上市。彼亦為China Real Estate Grp Ltd.(前稱：Asia-Pacific Strategic Investments Limited，股份代號：5RA)、Top Global Limited(股份代號：BHO)、

JCG Investment Holdings Ltd. (前稱：China Medical (International) Group Limited，股份代號：VFP) 及 Thomson Medical Group Limited (股份代號：A50) 之獨立非執行董事，以及 Singapore eDevelopment Limited (股份代號：40V) 之非執行董事，而上述各公司之股份均於新加坡證券交易所上市。林博士亦為多倫多證券交易所上市公司 Sunwah International Limited (股份代號：SWH) 之獨立董事；澳洲證券交易所上市公司 AustChina Holdings Limited (股份代號：AUH) 之獨立非執行董事；倫敦證券交易所上市公司 Adamas Finance Asia Limited (股份代號：ADAM) 之非執行董事；以及馬來西亞交易所 (Bursa Malaysia) 上市 TMC 生命科學 (股份代號：0101) 之獨立非執行董事。

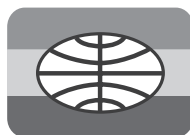
林博士於過去三年，曾任聯交所上市羅馬集團有限公司 (股份代號：8072) 及綠領控股集團有限公司 (股份代號：0061) 之非執行董事；西安海天天實業股份有限公司 (股份代號：8227) 及意馬國際控股有限公司 (股份代號：0585) 之獨立非執行董事；另外亦分別為新加坡交易所上市 Rowsley Ltd. (股份代號：A50) 及斯圖加特證券交易所上市 Vietnam Equity Holding (股份代號：3MS) 之獨立非執行董事。

於截至二零一九年三月三十一日止年度，林博士已收取之董事袍金為 80,000 港元。

除上述所披露之外，擬膺選連任之董事與本公司其他董事、高層管理人員或主要或控股股東並無任何關係，於過往三年並無於其他上市公眾公司出任任何主要職位及董事及概無根據證券及期貨條例第 XV 部於股份中有任何權益。本公司與擬膺選連任之董事並無訂立服務合約，而擬膺選連任之董事並無收取其他形式之花紅。擬膺選連任之董事之袍金及酬金乃由董事會按彼等對本集團貢獻之時間及精力而釐定。擬膺選連任之董事須根據本公司之公司細則及上市規則之規定輪值告退。

除上述所披露外，概無任何須根據上市規則第 13.51(2)(a) 至 (x) 條之任何規定作出披露之資料，亦無關於重選擬膺選連任之董事而須知會股東之其他事項。

股東週年大會通告



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)

茲通告本公司將於二零一九年九月二日下午四時三十分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廳舉行股東週年大會，以討論以下事項：

1. 省覽截至二零一九年三月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告；
2. (a) 重選以下董事：
 - (i) 唐慶枝先生；
 - (ii) 熊曉鵬先生；及
 - (iii) 林家禮博士
- (b) 授權董事會釐定董事酬金及訂定董事之最高人數；
3. 續聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師，並授權董事會釐定其酬金；
4. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 根據及在適用法例之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間（如下文(c)段所定義）內行使本公司所有權力以購回其股份；

股東週年大會通告

- (b) 依據上文(a)段所批准購回之股份面值總額，不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之10%，而上文之批准亦以此為限；及
 - (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早時間止之期間：
 - (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案授予之權力時；及
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時。」；
5. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「動議

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間內行使本公司所有權力，在本公司所發行購股權證所附認購權獲行使而可能發行之任何股份以外，發行、配發及處理本公司額外股份，以及訂立或授出可能須在有關期間內或結束之後配發、發行或處理股份之建議、協議及購股權，惟所發行、配發、處理或有條件或無條件同意發行、配發或處理(不論依據購股權或其他方式)之額外股份之面值總額(惟根據於指定記錄日期向股東按其當時持股比例配售新股(董事有權就零碎股份或就香港以外任何地區之法例或任何認可監管機構或任何證券交易所之規定所引致之任何限制或責任，必須或權宜取消股東在此方面之權利或作出其他安排)或根據當時所採納之任何購股權計劃或類似安排而向本公司及／或其任何附屬公司之僱員授出或發行股份或可購入本公司股份之權利或根據本公司之公司細則規定之任何以股代息計劃或類似

股東週年大會通告

安排而配發股份，以代替本公司股份之全部或部份股息除外)，合共不得超過本決議案日期本公司已發行股本面值總額之20%，而上文之批准亦以此為限；及

- (b) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案通過之日起至下列較早時間止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
 - (ii) 股東於股東大會上以普通決議案撤回或修改本決議案授予之權力時；及
 - (iii) 本公司之公司細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會期限屆滿時。」；

6. 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

「**動議**通過第4及5項決議案之情況下，將依據上文第5項決議案授予本公司董事而當時仍可有效行使本公司之權力以配發股份及訂立或授出可能須行使此等權力之建議、協議及購股權之一般授權擴大，增幅為本公司因行使於第4項決議案下本公司購回有關股份之權力而購回之本公司股本中股份之面值總額，惟此數額不得超過於本決議案日期本公司已發行股本面值總額之10%。」

承董事會命
公司秘書
陳麟浩

香港，二零一九年七月三十一日

股東週年大會通告

附註：

- (a) 凡有權出席大會並於會上投票之股東，均可委任超過一名代表代其出席及於投票表決時投票。受委任代表毋須為本公司股東。倘委任超過一名代表，則有關委任文件須列明每名有關受委任代表所代表之股份數目及類別。
- (b) 代表委任表格連同經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該等授權書或授權文件副本，無論如何須於大會指定舉行時間不少於48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。
- (c) 載有上文第2(a)(i)至(iii)及第4至6項決議案其他資料之通函將寄發予各股東。