

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)

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，普通決議案及特別決議案已於二零零九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上經股東以投票表決之方式正式通過。

由於股本重組之條件已獲達成，故股本重組將於二零零九年十二月二十二日生效。

謹此提述本公司於二零零九年十一月五日刊發之公告及本公司於二零零九年十一月二十六日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)建議股本重組。除另有界定者外，本公告所用詞彙具有該通函所界定之相同涵義。

股東特別大會結果

董事會欣然宣佈，有關股份拆細之普通決議案(「普通決議案」)及有關股份溢價註銷之特別決議案(「特別決議案」，連同普通決議案統稱「該等決議案」)已於二零零九年十二月二十一日舉行之股東特別大會上經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982,090,905股，亦為賦予股東權利出席大會及投票贊成或反對該等決議案之股份總數。概無股東須於股東特別大會上就該等決議案放棄投票，亦無股東有權出席股東特別大會惟僅可投票反對該等決議案。

於股東特別大會上有關該等決議案之投票表決結果載列如下：

普通決議案	股份數目 (%)	
	贊成	反對
批准股份拆細	268,194,250 (100%)	無 (0%)
特別決議案		
批准股份溢價註銷	268,194,250 (100%)	無 (0%)

由於投票贊成普通決議案之票數超過 50%，以及投票贊成特別決議案之票數超過 75%，故該等決議案獲股東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已獲委任為於股東特別大會上負責點票之監票員。

股本重組及更改每手買賣單位

由於股本重組之所有條件已獲達成，故股本重組將於二零零九年十二月二十二日生效。經拆細股份將於二零零九年十二月二十二日上午九時三十分開始買賣，自此，本公司股份於聯交所之每手買賣單位將由 2,000 股股份更改為 20,000 股經拆細股份。謹此建議股東及投資者參閱該通函內預期時間表所載有關實行股本重組及更改每手買賣單位之買賣安排詳情。

代表董事會
美亞娛樂資訊集團有限公司
主席
李國興

香港，二零零九年十二月二十一日

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；非執行董事為熊曉鴿先生及陳銀鏢先生；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。