



**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」)之董事會(「董事會」)宣佈張明敏先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會之成員，由二零零四年九月一日起生效。

張明敏先生，四十七歲，於演藝及文化界有資深經驗，張先生亦曾擔任及現出任多項社會職務，包括香港中華出入口商會常務會董，香港特別行政區第一、二屆政府推選委員會委員，第九、十屆港區人大選舉會議成員及中國人民政治協商會議廣西壯族自治區委員等。

張先生與本公司並無簽訂服務合約，其任期乃按本公司之公司組織章程細則規定於股東週年大會上輪席告退及膺選連任。於二零零三年八月三十一日前，張先生曾為創富生物科技集團有限公司之執行董事，除此之外張先生於過去三年並沒有出任上市公眾公司董事職務。張先生與本公司其他董事、高層管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，及沒有持有《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份權益，張先生之袍金乃由董事會釐定。除上述外，概無其他關於張先生之委任而本公司股東需要知悉的任何其他事項。

董事會藉此對張明敏先生之委任表示歡迎。

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；非執行董事為尤勁峰博士及陳銀鏢先生，而獨立非執行董事則為李文光先生及張睿佳先生。

代表董事會  
董事  
唐慶枝

香港，二零零四年八月二十六日

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。