

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，並明確表示概不就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)

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，許琳先生(「許先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，由二零二二年十二月一日起生效。

許先生現年 62 歲，現任雲南景谷林業股份有限公司（一家於上海交易所上市之公司，股份代號：600265）董事長。許先生有豐富的工作經驗和政策水平，曾任中信股份有限公司業務發展總監、佳兆業控股集團有限公司副主席兼金融集團主席、兆邦金融集團和地產集團總裁、大唐西市絲路投資控股有限公司執行董事兼常務副主席、周大福企業有限公司高級副總裁兼中國區總裁及周大福投資有限公司總經理等職位。許先生經過多個崗位歷練，擁有紮實的經濟理論功底和豐富的管理經驗，是粵港澳大灣區企業家協會副主席。

許先生現時亦為昊天國際建設投資集團有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1341）非執行董事及新華聯合投資有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：8159）獨立非執行董事。許先生曾於 2020 年 4 月至 2021 年 2 月期間出任大唐西市絲路投資控股有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：620）執行董事，於 2020 年 3 月至 2020 年 7 月期間出任林達控股有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1041）獨立非執行董事及於 2019 年 10 月至 2020 年 3 月期間出任兆邦基地產控股有限公司（一家於聯交所主板上市之公司，股份代號：1660）執行董事。

本公司與許先生並無訂立服務合約，而許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。許先生與本公司其他董事、高層管理人員或主要或控權股東亦無關係。許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。許先生之袍金將由董事會參考彼投入之時間及努力釐定。許先生已確認其符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第 3.13 條中列明有關獨立性的準則。除上述者外，概無任何其他須根據上市規則第 13.51(2)(a)至(x)條作出披露之事項，亦無關於委任許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許先生。

代表董事會

主席

李國興

香港，二零二二年十一月三十日

於本公告日期，本公司之執行董事為李國興先生、李燈旭先生及董明博士；而獨立非執行董事則為林家禮博士、郭燕軍先生、梁德昇先生及馬逢國先生。