

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)

獨立非執行董事及董事委員會之組成變更

美亞娛樂資訊集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈本公司獨立非執行董事及董事委員會之組成有以下之變更:-

林家禮博士（「林博士」）辭任

因彼之其他業務，林博士已辭任本公司獨立非執行董事，並不再擔任本公司審核委員會及薪酬委員會之主席及提名委員會成員，由二零二四年十二月三十日起生效。林博士與董事會並無不同意見，亦無有關彼辭任而需要通知本公司股東之其他事項。

委任張展豪先生（「張先生」）

張先生現年64歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會之主席，由二零二四年十二月三十日起生效。張先生擁有接近40年香港、中華人民共和國及英國的審計、資本市場及業務顧問工作經驗。在二零二一年退休前，張先生擔任羅兵咸永道會計師事務所審計合夥人，負責不同行業界別的上市公司及跨國集團審計及首次公開發售。目前，張先生為香港城市大學客座教授，並擔任香港多間從事企業財務顧問及專業服務的機構董事會顧問及高級管理層資深顧問。張先生亦為中國人民政治協商會議深圳市委員會委員、香港義工聯盟副主席、香港深圳社團總會副會長兼榮譽司庫及香港藝術發展局審計委員會成員。張先生亦是英國特許會計師公會及香港會計師公會資深會員、澳門執業會計師公會會員、香港華人會計師公會會員及深圳市註冊會計師協會榮譽會員。張先生畢業於香港理工大學，並持有英國華威大學工商管理碩士學位。

委任羅秀麗女士（「羅女士」）

羅女士現年50歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會成員，由二零二四年十二月三十日起生效。羅女士於電影與媒體業擁有豐富的全球發行、市場推廣及電影項目發展經驗，彼於二零二一年九月前曾擔任本集團電影發行及製作部高級副總裁超過20年。羅女士持有香港浸會大學翻譯學文學士學位。

本公司與張先生及羅女士並無簽訂服務合約，張先生及羅女士的任期須根據本公司之公司細則於股東大會上輪席告退及重選連任。張先生及羅女士與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東並無關係，亦無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部界定的權益。張先生及羅女士於過去三年並無在其他上市公眾公司擔任任何主要職位及董事。張先生及羅女士之年度袍金各為80,000港元，將會年度檢討及由董事會參考彼等投入之時間和努力及現行市況釐定。張先生及羅女士已確認彼等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條列明的獨立性準則，彼等過往及現時在本公司或其附屬公司業務均無財務或其他利益或與本公司任何核心有關連人士（定義見上市規則）有任何關連，而且於彼等獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。除上述者外，概無任何其他須根據上市規則第13.51(2)條作出披露之事宜，亦無有關委任張先生及羅女士而需本公司股東知悉的任何其他事項。

董事會謹此熱烈歡迎張先生及羅女士，並就林博士於任內為本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

代表董事會

主席

李國興

香港，二零二四年十二月十三日

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、馬逢國先生及許琳先生。