

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文件之內容概不負責，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文件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)

董事會會議通知

美亞娛樂資訊集團有限公司(「本公司」)董事會謹此公佈董事會會議將於二零二五年六月三十日於九龍將軍澳工業邨駿才街 28 號美亞集團中心 5 樓會議廳舉行，以考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二五年三月三十一日止年度之全年業績、建議派付末期股息(如有)及處理其他事項。

代表董事會

主席

李國興

香港，二零二五年六月十七日

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郭燕軍先生、梁德昇先生、馬逢國先生、許琳先生、張展豪先生及羅秀麗女士。