

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的內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



澳門博彩控股有限公司 SJM HOLDINGS LIMITED

於香港註冊成立的有限責任公司

股份代號：880

獨立非執行董事退任

選舉獨立非執行董事

董事委員會組合變更

本公司董事會宣佈：

- (i) 石禮謙議員於 2021 年 5 月 28 日舉行之 2021 年度周年成員大會結束時退任本公司獨立非執行董事並不再膺選連任，並且不再擔任本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員。此外，彼獲委任為本公司顧問，並繼續擔任本公司董事會路氹項目委員會及澳博路氹項目監察委員會主席；
- (ii) 楊秉樑先生於 2021 年度周年成員大會上獲選為本公司獨立非執行董事，自 2021 年 5 月 28 日舉行之 2021 年度周年成員大會結束時生效，並獲委任為本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員，自 2021 年 5 月 28 日舉行之 2021 年度周年成員大會結束時生效；及
- (iii) 何超鳳女士獲委任為本公司董事會路氹項目委員會及澳博路氹項目監察委員會委員，自 2021 年 5 月 28 日舉行之 2021 年度周年成員大會結束時生效。

獨立非執行董事退任

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈石禮謙議員（「石議員」）於 2021 年 5 月 28 日舉行之本公司周年成員大會（「2021 年度周年成員大會」）結束時退任本公司獨立非執行董事並不再膺選連任。彼於 2021 年度周年成員大會退任後獲委任為本公司顧問，並繼續擔任本公司董事會路氹項目委員會及澳門博彩股份有限公司（「澳博」）路氹項目監察委員會主席。

石議員確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼從董事會退任需提呈本公司之股東垂注之事項。

選舉獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈楊秉樑先生（「楊先生」）於 2021 年度周年成員大會上獲選為本公司獨立非執行董事，自 2021 年 5 月 28 日舉行之 2021 年度周年成員大會結束時生效。

楊秉樑先生，64歲，在地產發展、酒店經營及珠寶首飾行業經驗豐富。彼亦為新世界發展有限公司及美麗華酒店企業有限公司（均於香港聯合交易所有限公司主板上市）之獨立非執行董事。楊先生於1980年畢業於美國夏威夷大學，持有工商管理 — 旅遊業管理學士學位。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，楊先生並無於本公司股份或相關股份持有任何權益。

除已披露者外，楊先生並無於任何其他公眾公司（其證券於最近三年在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職位，亦無任何其他重大任命。

楊先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。

於2021年5月28日，楊先生與本公司訂立出任本公司獨立非執行董事的委任書，其任期自2021年度周年成員大會獲選當日起計初步為期三年，惟須遵守本公司章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）至少每三年一次於本公司周年成員大會上輪值退任及膺選連任之安排。

楊先生作為獨立非執行董事，可自本公司收取2021年全年董事基本袍金55萬港元及年度津貼10萬港元（按比例計算）或根據本公司章程細則釐定而薪酬委員會推薦及董事會批准之其他金額。該董事袍金及津貼在委任書中訂明支付。

除已披露者外，概無其他有關楊先生的事項須獲股東垂注，亦概無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至(v)條而予以披露。

董事委員會組合變更

董事會亦欣然宣佈：

- (i) 石議員於 2021 年 5 月 28 日舉行之 2021 年度周年成員大會結束時退任本公司獨立非執行董事，亦不再擔任本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員；
- (ii) 楊先生獲委任為本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員，自 2021 年 5 月 28 日舉行之 2021 年度周年成員大會結束時生效；及
- (iii) 何超鳳女士獲委任為本公司董事會路氹項目委員會及澳博路氹項目監察委員會委員，自 2021 年 5 月 28 日舉行之 2021 年度周年成員大會結束時生效。

在擔任本公司董事期間，石議員忠實誠信地履行了彼等應盡的職責和義務。彼為本集團的發展提供了非常有用的商業見解及具建設性的意見。董事會謹藉此機會感謝石議員在任本公司獨立非執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻並歡迎楊先生加入董事會。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
主席兼執行董事
何超鳳

香港，2021 年 5 月 28 日

於本公告日期，本公司執行董事為何超鳳女士、霍震霆先生、梁安琪議員、蘇樹輝博士、陳婉珍博士及岑康權先生；本公司非執行董事為吳志誠先生及曾安業先生；及本公司獨立非執行董事為周德熙先生、謝孝衍先生、黃汝璞女士及楊秉樑先生。