

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

主席兼執行董事退任，  
委任榮譽主席，  
委任主席、聯席主席及副主席，及  
選舉執行董事

董事會宣佈何鴻燊博士將於 2018 年周年成員大會結束後退任本公司主席、執行董事及董事會執行委員會委員之職務。何博士於 2018 年周年成員大會上退任後，本公司將委任何博士為「榮譽主席」。

董事會並宣佈於 2018 年周年成員大會結束後委任：

- (i) 何超鳳女士接任本公司主席兼執行董事；
- (ii) 霍震霆先生及梁安琪議員為本公司聯席主席兼執行董事；及
- (iii) 蘇樹輝博士為本公司副主席、執行董事兼行政總裁。

董事會亦宣佈，董事會建議於 2018 年周年成員大會上何鴻燊博士退任後，在該大會上選舉陳婉珍博士為本公司執行董事。

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，何鴻燊博士（「何博士」）將於 2018 年 6 月 12 日舉行之本公司周年成員大會（「2018 年周年成員大會」）結束後，退任本公司主席、執行董事及董事會執行委員會委員之職務。鑒於何博士於任期內對本集團有無價的貢獻，何博士於 2018 年周年成員大會上退任後，董事會將委任何博士為「榮譽主席」。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條之規定，何博士已確認彼與董事會並無意見分歧，且不知悉就其退任一事有任何需要本公司股東關注之事項。

何博士被公認為澳門博彩業的奠基人，以收入計算，澳門博彩業一段時間以來為全球之冠。在何博士高瞻遠矚的領導下，本公司及其附屬公司得以在過去十多年取得顯著增長。董事會對何博士為本公司未來不斷成長而建立的穩健根基所作出的無價貢獻致以由衷謝意。

董事會並宣佈於 2018 年周年成員大會結束後委任：

- (i) 何超鳳女士接任本公司主席兼執行董事；
- (ii) 霍震霆先生及梁安琪議員為本公司聯席主席兼執行董事；及
- (iii) 蘇樹輝博士為本公司副主席、執行董事兼行政總裁。

董事會亦宣佈，董事會建議於 2018 年周年成員大會上何鴻燊博士退任後，在該大會上選舉陳婉珍博士為本公司執行董事。陳婉珍博士的履歷及於股份的權益以及按上市規則第 13.51 (2)條所規定的其他資料，將載於在 2018 年 4 月 30 日或之前發出的 2018 年周年成員大會的通函內。

本公司將於上述委任生效時，根據上市規則第 13.51(2)條之規定刊發進一步公告。

承董事會命  
澳門博彩控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
蘇樹輝

香港，2018 年 4 月 12 日

於本公告日期，本公司執行董事為何鴻燊博士、蘇樹輝博士、吳志誠先生、霍震霆先生、何超鳳女士、梁安琪議員及岑康權先生，本公司非執行董事為鄭家純博士，及本公司獨立非執行董事為周德熙先生、藍鴻震博士、石禮謙議員及謝孝衍先生。