

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

於 2022 年 6 月 22 日舉行之
特別成員大會投票結果
及
轉讓事項完成

本公司董事會欣然宣佈，於特別成員大會上提呈之決議案已以投票表決方式獲得通過及轉讓事項已於 2022 年 6 月 22 日完成。

謹此提述澳門博彩控股有限公司（「本公司」）日期為 2022 年 6 月 6 日之通函（「該通函」）及於 2022 年 6 月 22 日舉行之特別成員大會（「特別成員大會」）之通告（「特別成員大會通告」）。除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

特別成員大會投票結果

董事會欣然宣佈，在特別成員大會上，獨立股東已通過載列於特別成員大會通告內提呈之決議案（「該決議案」）。特別成員大會主席就該決議案要求以投票方式進行表決。

該決議案之贊成及反對股數及百分比載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
<p>(a) 謹此批准、確認及追認港汐有限公司（「買方」）、冠威環球有限公司（「發行人」）、Jai-Alai Shopping Centre Company Limited（「賣方」）、本公司及澳門旅遊娛樂股份有限公司（「澳娛」）就買方向賣方收購位於澳門水塘巷 33 至 95 號、海港街 24 至 78 號、羅理基博士大馬路 1470 至 1526 號的海立方娛樂場（「海立方樓宇」）部分物業及賣方出售海立方樓宇剩餘部分（統稱「轉讓事項」）而訂立日期為 2022 年 5 月 26 日的轉讓協議（「轉讓協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈予大會，並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行的交易；</p> <p>(b) 謹此批准發行人根據轉讓協議所載條款及條件按轉讓事項的代價向澳娛發行可換股債券（「可換股債券」）；</p> <p>(c) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准於根據可換股債券的條款及條件行使可換股債券附帶的兌換權後本公司將向澳娛配發及發行的新股份（「換股股份」）上市及買賣後，批准授予本公司董事特定授權，賦予權力及授權以配發及發行換股股份；及</p> <p>(d) 謹此授權本公司任何一名董事作出其認為對執行有關轉讓協議、可換股債券及／或換股股份的任何事宜及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關其他事宜或行動，以及簽立一切有關其他文件及採取一切有關步驟。</p>	<p>451,137,026 (99.991134%)</p>	<p>40,001 (0.008866%)</p>
由於逾 50% 票數贊成該決議案，故此該決議案以普通決議案方式獲正式通過。		

於特別成員大會日期，本公司已發行股份總數為 5,681,444,293 股。澳娛為本公司的主要股東，於特別成員大會上提呈的該決議案中擁有重大權益，本公司董事何超鳳女士、梁安琪議員、陳婉珍博士及岑康權先生，均擁有澳娛的實益權益，及本公司之附屬公司董事何超蓮女士，為澳娛之企業董事之委任代表，均須於股東特別大會上就該決議案放棄投票及已放棄投票。於特別成員大會日期，澳娛（直接及間接）持有 3,105,060,500 股股份，何超鳳女士持有 5,700,000 股股份，梁安琪議員持有 458,350,000 股股份，陳婉珍博士持有 2,034,000 股股份，岑康權先生持有 6,000,000 股股份，而何超蓮女士持有 500,000 股股份。因此，賦予本公司獨立股東權利出席特別成員大會並就該決議案投票的股份總數為 2,103,799,793 股。

除上文所披露者外並據本公司董事所知、所悉及所信，概無其他股東須根據上市規則於特別成員大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席特別成員大會並須根據上市規則第 13.40 條所載於會上放棄投票贊成該決議案，且概無股東於該通函內已表明有意於特別成員大會上投票反對該決議案或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任特別成員大會點票之監察員。

本公司出席特別成員大會之董事為何超鳳女士、霍震霆先生、梁安琪議員（透過視像會議）、蘇樹輝博士、岑康權先生、曾安業先生（透過視像會議）、謝孝衍先生及黃汝璞女士。

轉讓事項完成

董事會欣然宣佈，於該通函內董事會函件中「先決條件」分節上所載有關轉讓事項的所有先決條件均已達成，並於 2022 年 6 月 22 日完成。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
公司秘書
郭淑莊

香港，2022 年 6 月 22 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曾安業先生；及本公司獨立非執行董事為謝孝衍先生、黃汝璞女士、楊秉樑先生及何厚鏘先生。