

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈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。



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED  
東方娛樂控股有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00009)

**董事變動**

董事局謹此宣佈，由於黃子桓先生需要投入更多時間處理其他事務，彼已遞交辭任執行董事之辭呈，由二零零九年二月十三日起生效。

董事局亦欣然宣佈，由二零零九年二月十三日起，非執行董事郭子榮先生將調任為執行董事。

東方娛樂控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱（「本集團」））董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈，由於黃子桓先生（「黃先生」）需要投入更多時間處理其他事務，彼已遞交辭任執行董事之辭呈，由二零零九年二月十三日起生效。

黃先生已確認，彼並無向本公司索償袍金、離職賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，與董事局並無任何分歧，亦無與其辭任有關之任何事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）留意。

董事局亦欣然宣佈，由二零零九年二月十三日起，非執行董事郭子榮先生（「郭先生」）將調任為執行董事。

郭先生之履歷詳情如下：

### 郭子榮先生

郭子榮先生，現年51歲，從事製造及銷售行業28年。此外，彼於房地產投資亦擁有逾10年之經驗。彼現時為威中龍國際有限公司之董事。

郭先生已與本公司訂立服務合約，初步任期自二零零九年二月十三日起為期一年，其後將繼續，直至任何一方以書面形式予以終止。根據本公司之公司細則，彼須於股東大會上輪值告退及／或接受重選。郭先生根據服務合約享有每月25,000港元之基本薪酬(包括作為董事袍金可收取之任何款項或本集團任何成員公司提供之其他酬金)，該薪酬乃參考彼於本公司之職務及職責而釐定。彼亦有權享有(i)董事局將參照本集團除稅項及少數股東權益後但未計非經常項目之經審核綜合純利(「純利」)釐定之酌情花紅，惟於各個財政年度內應付予所有執行董事之酌情花紅之總額不得超過有關財政年度之純利之5%；及(ii)就各完整服務年度於春節前後獲發放相等於一個月基本薪酬之年終花紅。

於本公佈日期，郭先生於43,973,600股本公司股份(「股份」)中擁有個人權益，及透過其全資擁有之超宏企業有限公司而被視為於74,482,182股股份中擁有權益，合共約佔本公司全部已發行股本之5.44%。除上文所披露者外，郭先生概無於股份中擁有任何其他權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。郭先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。除擔任執行董事外，彼於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

概無與郭先生有關而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

除上文所披露者外，本公司並不知悉任何其他與郭先生調任為執行董事有關之事宜須敦請本公司股東垂注。

董事局謹此對黃先生過去為本公司作出之寶貴貢獻衷心致謝。

承董事局命  
東方娛樂控股有限公司  
主席  
黎碧芝

香港，二零零九年二月十三日

於本公佈發表日期，董事局由八名董事組成。執行董事為黎碧芝女士(主席)、羅琦女士(行政總裁)、郭子榮先生(副主席)、黃栢鳴先生及黃漪鈞女士；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

\* 僅供識別