

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

SANDS CHINA LTD.
金沙中國有限公司*
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1928)

股東特別大會通告

茲通告金沙中國有限公司*（「本公司」）謹定於二零一三年七月二十六日（星期五）中午十二時正假座澳門氹仔望德聖母灣大馬路澳門威尼斯人一度假村一酒店1樓西西里廳2401-2502舉行股東特別大會，以考慮並酌情通過（無論有否修訂）下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議委任德勤·關黃陳方會計師行為本公司核數師，任期直至本公司二零一四年股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定本公司核數師之薪酬。」

承董事會命
金沙中國有限公司*
公司秘書

范義明(David Alec Andrew Fleming)

澳門，二零一三年六月二十八日

附註：

1. 根據本公司的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」），大會上的決議案將以投票方式進行表決，投票結果將根據上市規則在香港聯合交易所有限公司及本公司之網站刊登。
2. 凡有權出席上述大會及於會上投票之任何本公司股東，均有權委任其他人士作為其代表代其出席及投票。持有兩股或以上股份之股東可委任一位以上代表，代其出席上述大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。倘超過一名代表獲委任，則委任書上須註明每位受委代表所代表之有關股份數目與類別。
3. 代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或該等授權書或授權文件之核證本，最遲必須於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會及於會上投票，而在此情況下，委任代表文據將被視為已撤銷。
4. 為確定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將由二零一三年七月十六日（星期二）至二零一三年七月二十六日（星期五）（首尾兩天包括在內）暫停辦理股份過戶登記手續，於此期間將不會辦理本公司任何股份的過戶。為符合出席上述大會及於會上投票之資格，所有填寫及簽署妥當的股份過戶表格連同有關股票必須於二零一三年七月十五日（星期一）下午四時三十分前送交本公司在香港之股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理登記手續。

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

Edward Matthew Tracy

卓河祓

非執行董事：

Sheldon Gary Adelson

Michael Alan Leven (范義明(*David Alec Andrew Fleming*)為其替任董事)

Jeffrey Howard Schwartz

Irwin Abe Siegel

劉旺

獨立非執行董事：

Iain Ferguson Bruce

張昀

唐寶麟 (*David Muir Turnbull*)

Victor Patrick Hoog Antink

Steven Zygmunt Strasser

* 僅供識別