

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，並明確表示不會就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。



**美高梅中國控股有限公司**  
**MGM China Holdings Limited**

**MGM CHINA HOLDINGS LIMITED**

**美高梅中國控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2282)

### **審計委員會成員變動**

美高梅中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，自2014年4月1日起，

- (1) 本公司非執行董事Daniel J. D'Arrigo先生(「D'Arrigo先生」)獲委任為本公司審計委員會成員；及
- (2) Kenneth A. Rosevear先生(「Rosevear先生」)退任本公司審計委員會成員一職，以投入更多時間履行其他職責。彼仍將為本公司的非執行董事。

Rosevear先生確認彼與董事會概無分歧，且概無其他有關彼退任本公司審計委員會成員一職之事宜須提請本公司股東垂注。

於上述變動後，審計委員會的成員如下：

湯美娟女士(主席)

D'Arrigo先生

孫哲教授

王敏剛先生

董事會由衷感謝Rosevear先生對本公司的寶貴貢獻，亦熱烈歡迎D'Arrigo先生獲委任為審計委員會成員。

承董事會命

**美高梅中國控股有限公司**

聯席公司秘書

**Antonio MENANO**

香港，2014年3月28日

截至本公告刊發日期，本公司的董事如下：*James Joseph MURREN*、何超瓊、黃春猷、*William Joseph HORNBUCKLE*及*Grant R. BOWIE*為執行董事；*William M. SCOTT IV*、*Daniel J. D'ARRIGO*及*Kenneth A. ROSEVEAR*為非執行董事；孫哲、湯美娟、黃林詩韻及王敏剛為獨立非執行董事。