

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)

**獨立非執行董事、審計委員會主席兼成員、  
提名及企業管治委員會成員及薪酬委員會成員辭任**

董事會謹此宣佈湯女士辭任獨立非執行董事、審計委員會主席兼成員、提名及企業管治委員會成員及薪酬委員會成員，自2014年10月10日起生效。

美高梅中國控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，湯美娟女士(「**湯女士**」)因個人理由，提呈辭任本公司獨立非執行董事、審計委員會主席兼成員、提名及企業管治委員會成員及薪酬委員會成員，自2014年10月10日起生效。湯女士確認，其辭任的原因為需要投放更多時間於其家庭。

湯女士已確認，彼與董事會或本公司並無意見分歧，亦無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

董事會謹此就湯女士於在任期間為本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

湯女士辭任後，(i)獨立非執行董事人數將低於聯交所證券上市規則(「**上市規則**」)第3.10A條須佔董事會成員三分之一的規定；(ii)根據上市規則第3.21條，本公司審計委員會主席一職將出現空缺；及(iii)董事會及審計委員會將欠缺具備上市規則第3.10條及第3.21條規定合適專業資格或會計或相關金融管理專長之獨立非執行董事。

本公司現正盡力物色合適人選，於實際可行情況下及無論如何須於2014年10月10日起計三個月內根據上市規則第3.11條及第3.23條之規定盡快填補上述空缺。本公司將適時作出進一步公告。

承董事會命  
**美高梅中國控股有限公司**  
公司秘書  
**Antonio Menano**

香港，2014年10月10日

截至本公告刊發日期，我們的董事如下：*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、黃林詩韻及王敏剛為獨立非執行董事。