

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

非執行董事及獨立非執行董事退任

選舉非執行董事及獨立非執行董事

董事委員會組合變更

本公司董事會宣佈：

- (i) 鄭家純博士於 2019 年 6 月 11 日舉行之 2019 年周年成員大會結束時退任本公司非執行董事並不再膺選連任；
- (ii) 藍鴻震博士於 2019 年 6 月 11 日舉行之 2019 年周年成員大會結束時退任本公司獨立非執行董事並不再膺選連任，並且不再擔任本公司董事會審核委員會及提名委員會委員，以及薪酬委員會主席；
- (iii) 曾安業先生於 2019 年周年成員大會上獲選為本公司非執行董事，自 2019 年 6 月 11 日舉行之 2019 年周年成員大會結束時生效；
- (iv) 黃汝璞女士於 2019 年周年成員大會上獲選為本公司獨立非執行董事，自 2019 年 6 月 11 日舉行之 2019 年周年成員大會結束時生效，並獲委任為本公司董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，自 2019 年 6 月 11 日舉行之 2019 年周年成員大會結束時生效；
- (v) 周德熙先生由本公司董事會提名委員會主席調任為委員，及由薪酬委員會委員調任為主席，自 2019 年 6 月 11 日舉行之 2019 年周年成員大會結束時生效；及
- (vi) 何超鳳女士由本公司董事會提名委員會委員調任為主席，自 2019 年 6 月 11 日舉行之 2019 年周年成員大會結束時生效。

非執行董事及獨立非執行董事退任

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (i) 鄭家純博士（「鄭博士」）於 2019 年 6 月 11 日舉行之本公司周年成員大會（「2019 年周年成員大會」）結束時退任本公司非執行董事並不再膺選連任；及
- (ii) 藍鴻震博士（「藍博士」）於 2019 年周年成員大會結束時退任本公司獨立非執行董事並不再膺選連任。

鄭博士及藍博士均確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼等從董事會退任需提呈本公司之股東垂注之事項。

選舉非執行董事及獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈：

- (i) 曾安業先生（「曾先生」）於 2019 年周年成員大會上獲選為本公司非執行董事，自 2019 年 6 月 11 日舉行之 2019 年周年成員大會結束時生效；及
- (ii) 黃汝璞女士（「黃女士」）於 2019 年周年成員大會上獲選為本公司獨立非執行董事，自 2019 年 6 月 11 日舉行之 2019 年周年成員大會結束時生效。

曾安業先生

曾先生，47 歲，自 2019 年 3 月起擔任本公司附屬公司，澳門博彩股份有限公司（「澳博」）及其若干附屬公司的監事會委員。彼為周大福企業有限公司行政總裁及董事。曾先生現擔任五家香港聯合交易所有限公司主板上市公司的董事，即聯合醫務集團有限公司及萬邦投資有限公司執行董事，以及綠心集團有限公司、有線寬頻通訊有限公司及綜合環保集團有限公司非執行董事。於加入周大福企業有限公司前，彼為德意志銀行香港分行董事總經理，主管亞洲固定收益資本市場業務。曾先生從事投資銀行業務工作逾 20 年，擁有廣泛的金融及投資專長。

曾先生為本公司控股股東，澳門旅遊娛樂股份有限公司的企業董事，萬利城有限公司的委任代表、鄭裕彤慈善基金有限公司及周大福（控股）有限公司董事、周大福慈善基金有限公司理事、香港行政長官選舉委員會委員、香港僱主聯合會理事會委員以及中國人民政治協商會議第十二屆河南省委員會委員。

曾先生持有哥倫比亞大學哥倫比亞學院經濟學學士學位。

曾先生之配偶為鄭家純博士的外甥女孫詠怡女士。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，曾先生並無於本公司股份或相關股份持有任何權益。

除已披露者外，曾先生並無於任何其他公眾公司（其證券於最近三年在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職位，亦無任何其他重大任命。

除已披露者外，曾先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。

於2019年6月11日，曾先生與本公司訂立出任本公司非執行董事的委任書，其任期自2019年周年成員大會獲選當日起計初步為期三年，惟須遵守本公司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」）至少每三年一次於本公司周年成員大會上輪值退任及膺選連任之安排。

曾先生作為非執行董事，可自本公司收取2019年全年董事袍金55萬港元及年度津貼10萬港元（按比例計算）或根據本公司章程細則釐定而薪酬委員會推薦及董事會批准之其他金額。該董事袍金及津貼在委任書中訂明支付。彼可自澳博收取每月約3萬港元作為澳博監事會委員之基本袍金以及每月3萬港元的特別津貼。

除已披露者外，概無其他有關曾先生的事項須獲股東垂注，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露。

黃汝璞女士

黃女士，70歲，現為香港小輪（集團）有限公司、六福集團（國際）有限公司、嘉里建設有限公司及嘉里物流聯網有限公司獨立非執行董事，該等公司為香港聯合交易所有限公司主板上市公司。彼於2016年11月23日不再擔任中國國際貿易中心股份有限公司之獨立董事，該公司於上海證券交易所上市。

黃女士於1968年加入羅兵咸永道會計師事務所，並由1980年起負責事務所於中國大陸之業務發展。彼於2004年7月退任羅兵咸永道會計師事務所合夥人一職後，於2004年9月至2006年2月加盟卓佳專業商務有限公司為董事。

黃女士為多個香港政府諮詢及其他機構之成員，包括香港牙醫管理委員會及直至2017年2月擔任香港應用研究局主席。彼為香港女工商專業人員聯會創會會長、香港各界婦女聯合協進會副主席及中國西藏兒童健康教育基金董事。黃女士於2004年獲香港特區政府委任為太平紳士。

黃女士曾接受會計專業訓練，並為香港會計師公會及特許公認會計師公會資深會員。彼於2008年獲香港城市大學頒授名譽院士。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，黃女士並無於本公司股份或相關股份持有任何權益。

除已披露者外，黃女士並無於任何其他公眾公司（其證券於最近三年在香港或海外任何證券市場上市）擔任董事職位，亦無任何其他重大任命。

黃女士與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。

於2019年6月11日，黃女士與本公司訂立出任本公司獨立非執行董事的委任書，其任期自2019年周年成員大會獲選當日起計初步為期三年，惟須遵守本公司章程細則及上市規則至少每三年一次於本公司周年成員大會上輪值退任及膺選連任之安排。

黃女士作為獨立非執行董事，可自本公司收取2019年全年董事袍金55萬港元及年度津貼10萬港元（按比例計算）或根據本公司章程細則釐定而薪酬委員會推薦及董事會批准之其他金額。該董事袍金及津貼在委任書中訂明支付。

除已披露者外，概無其他有關黃女士的事項須獲股東垂注，亦概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露。

董事委員會組合變更

董事會亦欣然宣佈：

- (i) 藍鴻震博士於2019年6月11日舉行之2019年周年成員大會結束時退任本公司獨立非執行董事，不再擔任本公司董事會審核委員會及提名委員會委員，以及薪酬委員會主席；
- (ii) 黃汝璞女士獲委任為本公司董事會審核委員會、薪酬委員會及提名委員會委員，自2019年6月11日舉行之2019年周年成員大會結束時生效；
- (iii) 周德熙先生由本公司董事會提名委員會主席調任為委員，及由薪酬委員會委員調任為主席，自2019年6月11日舉行之2019年周年成員大會結束時生效；及
- (iv) 何超鳳女士由本公司董事會提名委員會委員調任為主席，自2019年6月11日舉行之2019年周年成員大會結束時生效。

在擔任本公司董事期間，鄭博士及藍博士均忠實誠信地履行了彼等應盡的職責和義務。彼等為本集團的發展提供了非常有用的商業見解及具建設性的意見。董事會謹藉此機會感謝鄭博士及藍博士分別在任本公司非執行董事及獨立非執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻並歡迎曾先生及黃女士加入董事會。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
主席兼執行董事
何超鳳

香港，2019年6月11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、吳志誠先生、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周德熙先生、石禮謙議員、謝孝衍先生及黃汝璞女士。