

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因本公佈全部或部分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。



## MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

澳門投資控股有限公司\*

(于開曼群島注册成立之有限公司)

(股票代號: 2362)

### 更改公司主席及委任執行董事

董事會欣然宣布，由二零零九年八月二十一日正式生效：

- (1) 石坂泰政先生已獲委任為董事會主席；及
- (2) 羅莉亞女士已獲委任為執行董事；及
- (3) 黃中核先生辭任公司主席及執行董事。

#### 委任董事會主席

董事會欣然宣布任命石坂泰政先生為董事會主席。

#### 委任董事

董事會欣然宣布羅莉亞女士已獲委任為執行董事，由二零零九年八月二十一日正式生效。彼等之履歷載列如下：

**羅莉亞女士**，32 歲，其於美國有超過 5 年之創意管理及一年之亞洲投資管理經驗。彼曾為一美國中型廣告公司之製作人，彼亦曾為世界最大的網路直播平台之公關經理。回港後，曾任職於一間投資公司，負責跨國公司之整體策略管理以及投資分析。羅女士畢業於美國南加州大學，主修傳理，副修影視製作。

除上文所披露者外，於本公告日期，羅女士並無與本公司簽署任何其他服務合同。羅女士將被委任為公司執行董事，首任期為從委任之日開始一年。羅女士于本公司之董事職位須遵從本公司公司章程規定，於股東周年大會上輪換退任和重新選舉。羅女士之薪酬將參照其職務及當時之市況由本公司薪酬委員會決定。本

公司將在適當時間公布進一步信息。

除上述所披露外，羅女士與本公司任何董事，高級管理人員，主要或控股股東概無任何根據上市公司規則作出披露的關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上述所披露，並無任何有關羅女士委任的其他事宜需本公司股東垂注，亦無其他有關羅女士的資料為根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

### **辭任公司主席及執行董事**

黃中核先生因私人理由辭任公司主席及執行董事。黃先生離任後將會出任公司之顧問以協助處理公司日常事務。

黃先生確認概無有關其辭任之其他事宜須提請聯交或本公司股東注意。

董事會謹此感謝黃先生任內曾為本公司作出之寶貴貢獻，並對羅莉亞女士出任本公司董事表示熱烈歡迎。

### **釋義**

|        |   |                                       |
|--------|---|---------------------------------------|
| “董事會”  | 指 | 董事會                                   |
| “主席”   | 指 | 本公司的主席                                |
| “本公司”  | 指 | 澳門投資控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市 |
| “董事”   | 指 | 本公司董事                                 |
| “本集團”  | 指 | 本公司及其附屬公司                             |
| “香港”   | 指 | 中國香港特別行政區                             |
| “上市規則” | 指 | 聯交所證券上市規則                             |
| “羅女士”  | 指 | 羅莉亞                                   |
| “聯交所”  | 指 | 香港聯合交易所有限公司                           |

承董事會命  
澳門投資控股有限公司  
石坂泰政  
主席

香港，二零零九年八月二十一日

於本公佈日期，本公司之董事會包括兩位執行董事：石坂泰政先生和羅莉亞女士。獨立非執行董事包括周勁松先生，孫彤先生和趙菁女士。

\* 僅供識別