

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

(在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：880)

非執行董事退任及 選舉非執行董事

董事會宣佈拿督鄭博士因退休理由於 2013 年 5 月 31 日舉行之 2013 年股東周年大會結束時退任本公司非執行董事並無意重選連任。

董事會亦欣然宣佈鄭博士於 2013 年股東周年大會上獲選為本公司非執行董事，自 2013 年 5 月 31 日生效。

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈拿督鄭裕彤博士（「拿督鄭博士」）因退休理由於 2013 年 5 月 31 日舉行之本公司股東周年大會（「2013 年股東周年大會」）結束時退任本公司非執行董事並無意重選連任。拿督鄭博士確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼之退任需提呈本公司之股東垂注之事項。

董事會亦欣然宣佈鄭家純博士（「鄭博士」）於 2013 年股東周年大會上獲選為本公司非執行董事，自 2013 年 5 月 31 日生效。

鄭博士，66 歲，自 2013 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」）董事。彼為新世界發展有限公司之主席及執行董事、周大福珠寶集團有限公司主席及執行董事、新世界中國地產有限公司主席兼董事總經理、新創建集團有限公司主席及執行董事、新世界百貨中國有限公司及新礦資源有限公司主席兼非執行董事、國際娛樂有限公司主席及執行董事、香港興業國際集團有限公司獨立非執行董事以及利福國際集團有限公司非執行董事，該等公司均為香港聯合交易所有限公司主板上市公司。

鄭博士亦為香港明天更好基金顧問委員會主席及中華人民共和國人民政治協商會議第十二屆全國委員會常務委員。於 2001 年，鄭博士獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，鄭博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，鄭博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。

鄭博士透過本公司控股股東澳門旅遊娛樂股份有限公司（「澳娛」）的公司董事 Many Town Company Limited 於澳娛擁有實益權益，而彼作為 Many Town Company Limited 的代表出任澳娛的董事。除已披露者外，鄭博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2013年5月31日，鄭博士與本公司訂立出任本公司非執行董事的委任書。委任書自委任日期（即2013年股東周年大會選舉當日）起計初步為期三年，惟須遵守本公司的組織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」）於本公司股東周年大會上輪值退任及膺選連任安排。

鄭博士作為非執行董事，可自本公司收取2013年全年董事袍金400,000港元（按比例計算）或薪酬委員會推薦及董事會批准而根據本公司的組織章程細則決定之其他金額。該董事袍金在委任書中訂明支付。此外，鄭博士有權於2013年自澳博收取全年董事袍金400,000港元（按比例計算）。

除已披露者外，概無其他有關鄭博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。

董事會謹藉此機會感謝拿督鄭博士於彼在任本公司非執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻並歡迎鄭博士加入董事會。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
執行董事兼行政總裁
蘇樹輝

香港，2013年5月31日

於本公告日期，本公司執行董事為何鴻燊博士、蘇樹輝博士、吳志誠先生、官樂怡大律師、梁安琪女士、岑康權先生及霍震霆先生，本公司非執行董事為鄭家純博士，及本公司獨立非執行董事為周德熙先生、藍鴻震先生、石禮謙先生及謝孝衍先生。