

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)

建議採納新章程細則

新公司條例已於2014年3月3日生效。為符合新公司條例，董事會建議就現行之章程細則提出多項修訂，同時亦為「理順」現行章程細則而作出次要修訂以及反映企業管治變動的修訂。

董事會希望藉此建議將相關之修訂納入新章程細則並採納以取代現行之章程細則。

建議採納之新章程細則將待本公司股東於即將舉行之周年成員大會以特別決議案之方式通過。

列示（其中包括）建議修訂之詳情及採納之新章程細則，以及周年成員大會之通告的通函將於2014年4月7日寄發予本公司股東。

建議採納新章程細則

新公司條例（香港法例第622章）（「新公司條例」）已於2014年3月3日生效。為符合新公司條例，澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）建議對現行之章程細則（「章程細則」）作出多項修訂（「建議修訂」），同時亦為「理順」現行章程細則而作出次要修訂以及反映企業管治變動的修訂。

列示建議修訂之原因之說明函件將列載於即將寄發予本公司股東之通函內。

董事會希望藉此建議將相關之修訂納入新章程細則並採納以取代現行之章程細則。

一般事項

建議採納之新章程細則將待本公司股東於即將舉行之周年成員大會（「周年成員大會」）以特別決議案之方式通過。

列示（其中包括）建議修訂之詳情及採納之新章程細則，以及周年成員大會之通告的通函將於2014年4月7日寄發予本公司股東。

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，2014年4月4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、藍鴻震博士、石禮謙先生及謝孝衍先生。