

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)

## 董事會會議日期

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2012 年 2 月 29 日（星期三）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮及批准本公司及其附屬公司截至 2011 年 12 月 31 日止經審核全年業績，以及考慮是否建議宣派末期股息。

承董事會命  
澳門博彩控股有限公司  
公司秘書  
郭淑莊

香港，2012 年 2 月 17 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拿督鄭裕彤博士；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。