

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

執行董事退任及 選舉執行董事

董事會宣佈官樂怡大律師因應本集團業務發展及多樣化而使其責任重點轉變下於 2017 年 6 月 13 日舉行之 2017 年周年成員大會結束時退任本公司執行董事並不再膺選連任。

董事會亦欣然宣佈何女士於 2017 年周年成員大會上獲選為本公司執行董事，自 2017 年 6 月 13 日生效。

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈官樂怡大律師因應本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）業務發展及多樣化而使其責任重點轉變下於 2017 年 6 月 13 日舉行之本公司周年成員大會（「2017 年周年成員大會」）結束時退任本公司執行董事並不再膺選連任。官樂怡大律師確認彼與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼從董事會退任需提呈本公司之股東垂注之事項。彼仍留任本公司若干主要附屬公司的董事、公司秘書及股東大會秘書之職。

董事會亦欣然宣佈何超鳳女士（「何女士」）於 2017 年周年成員大會上獲選為本公司執行董事，自 2017 年 6 月 13 日生效。

何女士，52 歲，曾出任本公司控股股東澳娛一企業董事（即信德集團有限公司）之委任代表直至 2010 年 3 月 31 日止，其後由 2010 年 4 月 1 日起出任澳娛另一企業董事（即 Lanceford Company Limited）之委任代表。彼於 1994 年獲委任為信德集團有限公司之執行董事，並於 1999 年起擔任信德集團有限公司副董事總經理及財務總監。彼亦為信德集團有限公司執行委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員以及其若干附屬公司之董事。

何女士為香港地產建設商會之副會長及執行委員會委員、香港董事學會之資深會員、香港加拿大商會諮議會成員、澳門建築置業商會之副會長、香港中華總商會之會員及婦女委員會委員、澳門中華總商會之永久會員及婦女委員會委員、香港地產行政師學會之成員、香港芭蕾舞團主席、保良局副主席、香港女童軍總會香港副總監及榮譽副會長、愛丁堡獎勵計劃全球委員會委員、多倫多大學（香港）基金有限公司主席及董事暨該獎學金選拔委員

會主席、多倫多大學羅特曼管理學院院長諮詢委員、香港加拿大國際學校之校董局顧問及香港天津教育基金有限公司董事。彼於2008年獲委任為中國人民政治協商會議天津市委員會委員。

何女士持有加拿大多倫多大學工商管理碩士學位（主修財務）及南加州大學學士學位（主修市場學）。

何女士乃本公司主席及執行董事何鴻燊博士之千金。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部，何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，何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。

除已披露者外，何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2017年6月13日，何女士與本公司訂立出任本公司執行董事的委任書，其委任並無固定年期，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」）於本公司周年成員大會上輪值退任及膺選連任之安排。

何女士作為執行董事，可自本公司收取2017年全年董事袍金50萬港元（按比例計算）或根據本公司章程細則釐定而薪酬委員會批准之其他金額。該董事袍金在委任書中訂明支付。

除已披露者外，概無其他有關何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。

董事會謹藉此機會感謝官樂怡大律師於彼在任本公司執行董事期間對本公司所作出之寶貴貢獻並歡迎何女士加入董事會。

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，2017年6月13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、霍震霆先生、何超鳳女士、梁安琪議員及岑康權先生，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、石禮謙議員及謝孝衍先生。