

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

執行董事轉任為非執行董事
董事委員會組合變更
營運總裁退任
上市規則之授權代表變更

本公司董事會宣佈：

- (i) 吳志誠先生由本公司執行董事轉任為非執行董事，並退任本公司董事會執行委員會委員、營運總裁、及就上市規則第 3.05 條項下之授權代表，自 2020 年 6 月 10 日起生效；及
- (ii) 何超鳳女士獲委任為就上市規則第 3.05 條項下之本公司授權代表，自 2020 年 6 月 10 日起生效。

執行董事轉任為非執行董事，董事委員會組合變更，及營運總裁退任

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈吳志誠先生（「吳先生」）由本公司執行董事轉任為非執行董事，並退任本公司董事會執行委員會委員及營運總裁，自 2020 年 6 月 10 日起生效。吳先生的履歷詳情載列如下：

吳志誠先生，68歲，於2006年獲委任為本公司執行董事，並自2020年6月10日起獲轉任為本公司非執行董事。彼曾為本公司營運總裁直至2020年6月9日。吳先生曾自2009年至2020年6月9日為董事會執行委員會委員。彼曾自2002年至2020年6月9日擔任本公司的附屬公司澳門博彩股份有限公司（「澳博」）營運總裁，及曾自2002年至2019年3月擔任澳博董事。吳先生自2020年6月10日起獲委任為澳博顧問。

吳先生擁有超過40年的娛樂場業務經驗。彼曾為第十二屆上海市人民政治協商會議委員會常務委員至2018年1月。吳先生於2015年獲法國政府頒授國家榮譽騎士勳章。

吳先生為香港董事學會的資深會員。

於本公告日期，吳先生持有(i)118,452,922股本公司股份（「股份」），佔現有已發行股份約2.09%；(ii)購股權，可於2015年12月15日至2024年12月14日期間按每股9.826港元（可予調整）之行使價認購32,000,000股股份，佔現有已發行股份約0.56%。除上文所述外，根據證券及期貨條例第XV部，吳先生並無於股份或相關股份持有任何權益。

除已披露者外，吳先生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。

吳先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。

於2020年6月9日，吳先生與本公司訂立出任本公司非執行董事的委任書，其任期自2020年6月10日起計初步為期兩年，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」）至少每三年一次於本公司周年成員大會上輪值退任及膺選連任之安排。

涵蓋於吳先生的委任書，彼可自本公司於2020年收取全年董事袍金津貼共650,000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推薦及董事會批准之其他金額。作為澳博顧問，彼可收取涵蓋於委任書的每月顧問酬金及津貼共330,000港元。

除已披露者外，概無其他有關吳先生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。

上市規則之授權代表變更

董事會宣佈吳志誠先生退任及何超鳳女士獲委任為就上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自2020年6月10日起生效。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
主席兼執行董事
何超鳳

香港，2020年6月9日

於本公告日期，本公司執行董事為何超鳳女士、霍震霆先生、梁安琪議員、蘇樹輝博士、吳志誠先生、陳婉珍博士及岑康權先生；本公司非執行董事為曾安業先生；及本公司獨立非執行董事為周德熙先生、石禮謙議員、謝孝衍先生及黃汝璞女士。