

---

**此 乃 要 件      請 即 處 理**

---

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有澳門博彩控股有限公司股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，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通函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

**於購股權獲行使後配發及發行股份的授權及  
購回股份一般授權、  
重選董事、  
選舉獨立非執行董事  
及  
周年成員大會通告**

---

澳門博彩控股有限公司謹訂於2021年5月28日(星期五)下午2時30分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓黃金閣舉行周年成員大會，大會通告載於本通函附錄三。無論閣下能否出席周年成員大會，務請盡快按隨附代表委任表格上印備之指示填妥表格，並在任何情況下不可遲於周年成員大會或其任何續會之指定舉行時間48小時前(香港之公眾假期除外)交回。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席周年成員大會或其任何續會，並於會上投票。

2021年4月23日

---

# 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
<b>董事會函件</b>	
緒言 .....	3
於購股權獲行使後配發及發行股份的授權及購回股份一般授權 .....	4
重選董事 .....	5
選舉獨立非執行董事 .....	6
周年成員大會 .....	6
一般事項 .....	7
責任聲明 .....	7
推薦意見 .....	7
<b>附錄一 購回授權說明函件 .....</b>	<b>8</b>
<b>附錄二 擬膺選連任董事及膺選董事詳情 .....</b>	<b>11</b>
<b>附錄三 周年成員大會通告 .....</b>	<b>15</b>

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具備以下涵義：

「2020年報」	指	本公司截至2020年12月31日止財政年度之年報
「周年成員大會」	指	將於2021年5月28日(星期五)下午2時30分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓黃金閣舉行之本公司周年成員大會
「章程細則」	指	本公司的組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予的涵義
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	澳門博彩控股有限公司，在香港註冊成立的有限責任公司，其股份在香港聯交所上市
「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司的董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「聯交所主板」	指	香港聯交所的主板
「香港」或「香港特區」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「最後可行日期」	指	2021年4月15日，在付印前就確定本通函其中所載若干資料的最後可行日期
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「澳門」或「澳門特區」	指	中華人民共和國澳門特別行政區

---

## 釋 義

---

「周年成員大會通告」	指	本通函附錄三所載日期為2021年4月23日關於召開周年成員大會之通告
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	已發行股份持有人
「購股權計劃」	指	股東於2009年5月13日採納之購股權計劃
「澳博」	指	澳門博彩股份有限公司，於2001年11月28日根據澳門法例註冊成立的股份公司，為本公司之附屬公司
「澳娛」	指	澳門旅遊娛樂股份有限公司，為控股股東
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「%」	指	百分比



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：**

何超鳳女士(主席)  
霍震霆先生(聯席主席)  
梁安琪議員(聯席主席)  
蘇樹輝博士(副主席兼行政總裁)  
陳婉珍博士  
岑康權先生

**註冊辦事處：**

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈  
18樓

**非執行董事：**

吳志誠先生  
曾安業先生

**獨立非執行董事：**

周德熙先生  
石禮謙議員  
謝孝衍先生  
黃汝璞女士

敬啟者：

於購股權獲行使後配發及發行股份的授權及  
購回股份一般授權、  
重選董事、  
選舉獨立非執行董事  
及  
周年成員大會通告

**緒言**

本通函旨在向股東提供有關於周年成員大會處理事宜的資料，其中包括(i)授予於購股權獲行使後配發及發行股份的授權及購回股份一般授權；(ii)重選董事；及(iii)選舉獨立非執行董事。

---

## 董事會函件

---

### 於購股權獲行使後配發及發行股份的授權及購回股份一般授權

根據公司條例第141條規定，公司董事在未獲股東於成員大會之事先批准下不得配發新股份或授予權利以認購公司股份，或將任何證券轉換成公司股份。本公司之購股權計劃於2009年5月13日獲股東批准，根據該計劃，董事可以向任何購股權計劃之參與人授出購股權以認購股份，惟須受該計劃訂立之條款及條件所限。由於購股權計劃已於2019年5月13日失效，因此其後概無其他購股權可根據上述計劃授出。

在本公司於2020年6月9日舉行之周年成員大會上授予董事無條件授權，以根據本公司於2020年6月9日舉行周年成員大會日期前根據購股權計劃授出之購股權獲行使後配發及發行股份，並同時授予董事一般及無條件授權以行使本公司權力購回最多為本公司已發行股份10%之股份。根據所述授權的條款，該等授權將於周年成員大會結束時失效。因此建議於周年成員大會授予董事根據周年成員大會日期前在購股權計劃下授出之購股權獲行使後配發及發行股份之無條件授權（「發行授權」），以及購回最多為已發行股份10%之股份之一般及無條件授權（「購回授權」）。

倘在最後可行日期後及周年成員大會前並無進一步發行及購回股份，本公司可根據購回授權購回最多568,144,429股股份。

有關上述普通決議案詳情，股東可參閱周年成員大會通告。本通函附錄一亦載有上市規則所規定向股東寄發有關購回授權之說明文件，其中載有合理所需之所有資料，以便股東在周年成員大會上就是否投票贊成或反對授出購回授權之普通決議案作出知情決定。

### 重選董事

根據章程細則第95條及上市規則附錄十四所載之企業管治守則，陳婉珍博士（執行董事）、岑康權先生（執行董事）、石禮謙議員（獨立非執行董事）及謝孝衍先生（獨立非執行董事）將於周年成員大會上輪值退任。除石禮謙議員不膺選連任，其他退任董事即陳婉珍博士、岑康權先生及謝孝衍先生全部符合資格及願意在周年成員大會上膺選連任董事。

陳婉珍博士及岑康權先生擁有專業知識及豐富的經驗可為本集團業務提供寶貴意見及建議。

儘管謝孝衍先生已擔任本公司獨立非執行董事逾九年，但由於彼符合上市規則第3.13條有關評估獨立性之全部指引，故董事會認為彼仍為獨立人士。董事會亦已考慮是否存在其他合適之獨立非執行董事能為董事會注入活力及推進繼任計劃。董事會注意到，謝先生為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員、香港會計師公會資深會員及澳門註冊核數師。彼能從會計角度為董事會提供寶貴意見，為香港及澳門集團公司提供建議。有鑒於此，董事會建議於周年成員大會上重選謝孝衍先生為本公司之獨立非執行董事。

擬於周年成員大會上膺選連任的所有董事的履歷及於股份的權益以及上市規則第13.51(2)條所規定的其他資料，載於本通函附錄二。除本通函所披露外，概無其他有關上述董事的事項須獲股東垂注，亦概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露。

董事的薪酬政策載於2020年報企業管治報告。

根據第2項決議案，各擬膺選連任董事須由股東個別投票。

### 選舉獨立非執行董事

董事會考慮到楊秉樑先生可為本集團之業務提供獨立意見後，推薦於周年成員大會上選舉其為獨立非執行董事。楊先生在地產發展、酒店經營及珠寶首飾行業經驗豐富。楊先生加入後將使董事會平均年齡年輕化，促進本公司董事會的多元化。彼符合相關法律、法規及章程細則訂明擔任董事之資格要求。楊先生亦符合上市規則第3.13條之獨立性之要求，及彼於少於七家上市公司擔任董事之職。

楊秉樑先生的履歷及於股份的權益以及上市規則第13.51(2)條所規定的其他資料，載於本通函附錄二。除本通函所披露外，概無其他有關楊秉樑先生的事項須獲股東垂注，亦概無資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條而予以披露。

### 周年成員大會

周年成員大會通告載於本通函附錄三。周年成員大會將於2021年5月28日(星期五)下午2時30分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓黃金閣舉行。

隨函附奉周年成員大會適用之代表委任表格。無論閣下會否出席大會，務請盡快按隨附代表委任表格上印備之指示填妥表格，並在任何情況下不可遲於大會之指定舉行時間48小時前(香港之公眾假期除外)交回本公司之註冊辦事處或傳送電郵至 [comsec@sjmholdings.com](mailto:comsec@sjmholdings.com)。閣下填妥及交回代表委任表格後，仍可依願親身出席周年成員大會或其任何續會，並於會上投票。

周年成員大會主席將根據上市規則及章程細則之規定要求，就周年成員大會通告所載的全部決議案以投票表決。

根據章程細則第64(A)條，任何親身或委派受委代表或公司代表出席之成員均可於按股數投票表決時就其持有之每股已繳足股份投一票。有權於按股數投票表決時投超過一票之人士毋須在投票表決時使用其全部票數，或將其全部票數以同一方式投票。

按股數投票表決之結果將根據上市規則之規定以公告形式於本公司網站及香港聯交所網站刊登。



---

## 董事會函件

---

### 一般事項

如有歧義，概以英文版本為準。

### 責任聲明

本通函載有根據上市規則之規定所提供有關本公司之資料，董事願就此共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完整，無誤導或欺詐成分，且概無任何其他事實之遺漏，使本通函或當中所載任何聲明產生誤導。

### 推薦意見

董事相信，上述建議(包括授予發行授權及購回授權、重選董事及選舉獨立非執行董事)均符合本公司及股東整體利益。故此，董事建議股東投票贊成將於周年成員大會上提呈之全部有關決議案。

此致

列位股東 台照

代表董事會  
澳門博彩控股有限公司  
主席兼執行董事  
何超鳳  
謹啟

2021年4月23日

本附錄乃上市規則所規定之說明文件，旨在提供有關購回授權之所需資料，以供股東考慮所提呈之決議案，並構成公司條例第239條規定之備忘錄。

## 股本

於最後可行日期，本公司之已發行股本為5,681,444,293股股份。倘周年成員大會通告有關批准購回授權之第7項決議案獲通過，以及假設於最後可行日期後至周年成員大會時並無進一步發行或購回股份，則本公司將可依據購回授權購回最多568,144,429股股份，直至下列任何一項的最早者為止：(i)本公司下屆周年成員大會結束時；或(ii)章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆周年成員大會之期限屆滿；或(iii)股東在成員大會上通過普通決議案撤銷或修訂該授權。

## 購回之理由

董事相信購回授權之靈活性對本公司及股東整體而言屬有利。近年，香港聯交所之交投情況偶爾反覆，倘日後市況陷入低潮，購回股份可支持本公司股價，以加強本公司之資產淨值及／或每股盈利。由於各股東於本公司資產之權益將按本公司所購回股份數目之比例增加，故購回股份對該等保留於本公司投資之股東有利。

## 購回之資金

購回之資金全數由本公司可動用現金流或營運資金融資額提供資金，該等資金為根據香港適用法例以及章程細則可供合法地作此用途之資金。

若於擬購回期間內任何時間全面行使購回授權，或會對本公司之營運資金或資本負債比率(相對載於2020年報所披露之本公司財務狀況)造成重大不利影響。然而，倘董事認為行使購回授權會對本公司不時所需具備之營運資金或資本負債比率造成重大不利影響，則不會建議行使購回授權。

## 收購守則

倘根據購回授權購回股份而導致一名股東於本公司投票權中之權益比例增加，則就收購守則而言，該項權益增加將被視為收購。因此，視乎該股東權益增加之水平，一名股東或一群一致行動之股東（定義見收購守則）可取得或鞏固其對本公司之控制權，因而可能須根據收購守則第26條與第32條及因該等增加而適用之規定提出強制性收購建議。

董事並不知悉任何因可能根據購回授權而進行任何回購，導致產生收購守則之任何後果。於最後可行日期，澳娛實益擁有已發行股份約53.90%。根據上述股權及倘董事根據購回授權而全面行使權力購回股份，澳娛之股權將增加至已發行股份約59.88%。

董事無意在會產生收購守則項下責任的情況下行使購回授權。除上述者外，據董事所知，除購回可能導致本公司未能遵守上市規則有關公眾持股量之規定外，購回股份將不會引致任何就收購守則而言的任何後果。然而，董事現時無意行使購回授權以致本公司未能遵守有關公眾持股量之規定。

## 一般資料

各董事或（據其作出一切合理查詢後所知）其各自之任何緊密聯繫人目前概無意在股東批准有關購回授權之決議案後將任何股份售予本公司或其附屬公司。

本公司核心關連人士概無知會本公司，表示其目前擬將任何股份售予本公司，亦無承諾在股東批准有關購回授權之決議案後不作如此打算。

董事已向香港聯交所作出承諾，只要有關規則適用，彼等將根據上市規則及香港適用法例根據購回授權行使本公司權力。

**本公司購回股份**

於最後可行日期前六個月期間，本公司概無購回任何股份（不論是否在香港聯交所進行）。

**股價**

於最後可行日期之前12個月之每個月，股份在香港聯交所之最高及最低成交價如下：

	每股	
	最高 港元	最低 港元
<b>2020年</b>		
4月	8.12	6.28
5月	9.12	7.37
6月	9.82	8.42
7月	9.80	7.98
8月	11.08	8.54
9月	11.02	8.80
10月	9.30	7.99
11月	9.78	8.10
12月	9.44	8.35
<b>2021年</b>		
1月	8.96	8.18
2月	11.90	8.18
3月	11.48	9.45

以下為根據上市規則第13.51(2)條之規定須於周年成員大會輪值退任並根據章程細則於周年成員大會上擬膺選連任之董事資料：

陳婉珍博士，67歲，於2018年6月獲選為本公司執行董事。彼自2009年起為澳博之董事。陳博士為澳娛之董事及股東。彼為安利(香港)管理有限公司主席、Tagus Properties Limited執行董事、UNIR HOTELS PTY LTD及偉航船廠(中山)有限公司董事。

陳博士積極參與中國、香港及澳門的慈善社會公益活動。彼為北京海外聯誼會副會長、北京曉星芭蕾舞藝術發展基金會理事、廣東省婦女兒童基金會永久名譽理事、香港防癌會名譽副會長、香港藝術品商會有限公司永遠會董、香港芭蕾舞學會永久贊助人及母親會(澳門)會員大會副主席。陳博士自2006年至2008年間為東華三院總理，自2008年至2013年間為東華三院副主席以及自2013年至2014年間為東華三院主席，及曾為護苗基金2003年籌款委員會委員及護苗基金護苗教育巡迴車贊助人。彼曾為廣東省中國人民政治協商會議第十一屆委員會委員。

陳博士於2008年獲中國兒童少年基金會頒授「中國兒童慈善家」榮譽勳章，於2008年獲世界華人協會頒授世界傑出華人獎，於2012年獲廣東省婦女兒童基金會頒授慈善之星，以及於2014年獲香港特區政府頒授銅紫荊星章。

陳博士於2008年獲美國西阿拉巴馬(州立)大學頒授榮譽商學博士，於2009年獲美國林肯大學頒授榮譽管理博士，以及於2009年獲加拿大特許管理學院頒授榮譽院士。

於最後可行日期，陳博士持有(i)2,034,000股股份，佔現有已發行股份約0.04%；及(ii)購股權，可於2018年12月21日至2027年12月20日期間按每股10.26港元(可予調整)之行使價認購3,000,000股股份，佔現有已發行股份約0.05%。除上文所述外，根據證券及期貨條例第XV部，陳博士並無於股份或相關股份持有任何權益。

除已披露者外，陳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。

陳博士為澳娛之董事且實益擁有澳娛8,271股特權股及5,204股普通股。除上文所述外，陳博士與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。

陳博士與本公司訂立有關擔任執行董事之委任書，其委任並無固定年期，惟須遵守章程細則及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。

陳博士作為執行董事，可自本公司收取全年董事基本袍金55萬港元及津貼10萬港元或根據章程細則釐定而薪酬委員會批准或推薦及董事會批准(倘適用)之其他金額。該董事袍金已在其委任書中訂明支付。彼亦已自本公司收取2020年董事特別袍金約11萬港元。此外，陳博士可自澳博收取每月董事基本袍金約3.3萬港元及每月特別津貼3萬港元。彼亦自澳博收取2020年董事特別袍金約8萬港元。

岑康權先生，66歲，自2007年起為本公司執行董事。彼分別自2009年及2015年起為董事會執行委員會委員及路氹項目委員會委員。岑先生自2008年至2019年2月期間曾任董事會提名委員會委員。彼亦擔任本公司若干主要附屬公司的董事。岑先生自2007年為澳博董事及自1998年起為海島旅遊發展有限公司董事。彼為聯交所主板上市公司信德集團有限公司的執行董事及董事會執行委員會委員。岑先生為信德集團多間附屬公司的董事。彼為澳娛一企業董事，信德集團有限公司之委任代表，以及為澳娛之股東。

岑先生持有美國伊利諾大學Urbana-Champaign學士學位及美國加州柏克萊大學工商管理碩士學位。彼為香港董事學會的資深會員。

於最後可行日期，岑先生持有(i)6,000,000股股份，佔現有已發行股份約0.11%；及(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3,000,000股股份，佔現有已發行股份約0.05%。除上文所述外，根據證券及期貨條例第XV部，岑先生並無於股份或相關股份持有任何權益。

除已披露者外，岑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。

岑先生實益擁有澳娛1,004股普通股且彼代表信德集團有限公司擔任澳娛董事。除上文所述外，岑先生與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。

岑先生與本公司訂立有關擔任執行董事之委任書，其委任並無固定年期，惟須遵守章程細則及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。

岑先生作為執行董事，可自本公司收取全年董事基本袍金124.3萬港元(包括作為路氹項目委員會委員之袍金)及津貼10萬港元或根據章程細則釐定而薪酬委員會批准或推薦及董事會批准(倘適用)之其他金額。該董事袍金已在其委任書中訂明支付。岑先生亦已自本公司收取2020年董事特別袍金約26萬港元。此外，岑先生可自澳博收取每月董事基本袍金約3.3萬港元、每月路氹項目監察委員會委員袍金6.6萬港元及每月特別津貼3萬港元。岑先生亦自澳博收取2020年董事特別袍金約25萬港元。

謝孝衍先生，73歲，自2007年起擔任本公司獨立非執行董事，自2008年起擔任董事會審核委員會主席、薪酬委員會委員及提名委員會委員。彼於2015年獲委任為董事會路氹項目委員會委員。謝先生為澳博及其多間附屬公司的監察委員會主席。

謝先生為聯交所主板上市公司中國華融資產管理股份有限公司、中國電信股份有限公司、中國海洋石油有限公司及中化化肥控股有限公司之獨立非執行董事。謝先生亦為華僑永亨銀行有限公司(曾於聯交所主板上市直至2014年10月)之獨立非執行董事。

謝先生於1976年加入畢馬威會計師事務所，於1984年成為合夥人後於2003年退休。1997年至2000年間，彼擔任畢馬威會計師事務所的中國業務非執行主席，並為畢馬威會計師事務所的中國諮詢委員會成員。謝先生現為武漢市人民政府國際諮詢委員會成員。

謝先生畢業於香港大學，持有社會科學學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，亦是香港會計師公會資深會員、前會長及前任審計委員會成員。謝先生亦為澳門註冊核數師。彼為香港董事學會的資深會員。

於最後可行日期，謝先生持有(i)500,000股股份，佔現有已發行股份約0.01%；及(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500,000股股份，佔現有已發行股份約0.01%。除上文所述外，根據證券及期貨條例第XV部，謝先生並無於股份或相關股份持有任何權益。

除已披露者外，謝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。

除已披露者外，謝先生與任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無關係。

2018年6月12日，謝先生與本公司訂立有關擔任獨立非執行董事之委任書。委任書自重選日期（即本公司於2018年6月12日舉行周年成員大會當日）起計初步為期三年，惟須遵守章程細則及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。

謝先生作為獨立非執行董事，可自本公司收取全年董事基本袍金158.4萬港元（包括作為薪酬委員會、提名委員會、路氹項目委員會委員及審核委員會主席之袍金）及10萬港元之津貼或薪酬委員會推薦及董事會批准而根據章程細則決定之其他金額。該董事袍金已在其委任書中訂明支付。謝先生亦已自本公司收取2020年董事特別袍金33萬港元。此外，謝先生可自澳博收取每月約6.7萬港元作為監察委員會主席之袍金及每月6.6萬港元作為路氹項目監察委員會委員之袍金。謝先生亦自澳博收取2020年特別袍金約33萬港元。

以下為根據上市規則第13.51(2)條之規定擬於周年成員大會膺選為獨立非執行董事之楊秉樑先生之資料：

楊秉樑先生，64歲，在地產發展、酒店經營及珠寶首飾行業經驗豐富。彼亦為新世界發展有限公司及美麗華酒店企業有限公司（均於聯交所主板上市）之獨立非執行董事。楊先生於1980年畢業於美國夏威夷大學，持有工商管理—旅遊業管理學士學位。

於最後可行日期，根據證券及期貨條例第XV部，楊先生並無於股份或相關股份持有任何權益。

除已披露者外，楊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。

楊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。

楊先生將於獲選為獨立非執行董事後與本公司訂立委任書。委任書自獲選日期（將於2021年5月28日舉行的周年成員大會當日）起計初步為期三年，惟須遵守章程細則及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。

待楊先生獲選為獨立非執行董事後，可自本公司收取全年董事基本袍金55萬港元及津貼10萬港元或根據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。該董事袍金及津貼將在委任書中訂明支付。



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文件的內容概不負責，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文件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

茲通告澳門博彩控股有限公司（「本公司」）謹訂於2021年5月28日（星期五）下午2時30分假座香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈1樓黃金閣舉行周年成員大會，藉以處理下列事宜：

1. 省覽及通過本公司及其附屬公司截至2020年12月31日止年度經審核財務報表、董事報告及核數師報告。
2. 重選本公司下列董事：
  - (i) 陳婉珍博士出任執行董事；
  - (ii) 岑康權先生出任執行董事；及
  - (iii) 謝孝衍先生出任獨立非執行董事。
3. 選舉楊秉樑先生為本公司獨立非執行董事。
4. 授權本公司董事會釐定本公司各董事薪酬。
5. 重新委任執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。

考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案作為本公司普通決議案：

6. 「動議：

(a) 根據公司條例（香港法例第622章）、香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）及本公司股東於2009年5月13日採納之購股權計劃（經修訂）之條款及條件，無條件授予本公司董事一項授權，以於有關期間（定義見下文(b)段）內行使本公司之全部權力以於任何於本決議案日期前已授出之購股權獲行使時配發及發行本公司股份。

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項之最早日期之期間：

(i) 本公司下屆周年成員大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆周年成員大會須予舉行期限屆滿之日；及

(iii) 本公司股東於成員大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

7. 「動議：

(a) 一般及無條件授權本公司董事於有關期間（定義見下文(b)段）內行使本公司之全部權力，根據所有適用法例及上市規則之規定，購回或以其他方式購入本公司股本中之普通股，惟以此方式購回或以其他方式購入之股份總數不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股份總數（如進行股份分拆及股份合併，可予以調整）之10%；

(b) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項之最早日期之期間：

- (i) 本公司下屆周年成員大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆周年成員大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本公司股東於成員大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

承董事會命  
澳門博彩控股有限公司  
公司秘書  
郭淑莊

香港，2021年4月23日

**註冊辦事處：**

香港  
干諾道中168-200號  
信德中心  
招商局大廈  
18樓

**附註：**

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委任一位或多位（僅持有一股股份之成員除外）受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨本公司於2021年4月23日寄發之通函附奉上述大會（或其任何續會）適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件（如有），或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前（香港之公眾假期除外）送達本公司之註冊辦事處，地址為香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈18樓，或傳送電郵至 [comsec@sjmholdings.com](mailto:comsec@sjmholdings.com)，方為有效。上述大會之代表委任表格的遞交限期為2021年5月26日（星期三）下午2時30分。

3. 本公司將於2021年5月24日(星期一)至2021年5月28日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席上述大會並於會上投票之資格，所有股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2021年5月21日(星期五)(最後股份登記日期)下午4時30分或之前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記。
4. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第13.39(4)條，股東於成員大會上所作的任何表決須按股數投票方式進行。因此，於上述大會上，大會主席將根據本公司組織章程細則第59(A)條行使其權力致使本大會通告所載之各決議案按股數投票表決。任何親身(或如屬公司股東，則其公司代表)或委派受委代表出席之股東均可於按股數投票表決時就其持有之每股股份投一票。
5. 按股數投票表決之結果將於上述大會當日在本公司網站<http://www.sjmholdings.com>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>內刊載。

於本通告日期，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、陳婉珍博士及岑康權先生；本公司非執行董事為吳志誠先生及曾安業先生；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。

#### 重要提示

鑑於新型冠狀病毒病(「**COVID-19**」)疫情持續蔓延的情況，股東可考慮填妥及交回隨附本文件的代表委任表格委派大會主席為其受委代表就決議案投票，而非親身出席大會，以減少人群聚集。為保障自己及其他參會者，親身出席大會的股東於進入大會場地前，須佩戴外科口罩及接受體溫檢測，並保持安全的座位距離。請注意本公司將不會在大會上提供任何禮品或茶點。

本公司保留權利拒絕任何疑似發燒或其他身體不適或對上述預防措施不合作的股東參與大會。視乎COVID-19的發展，本公司可能在短時間內實施進一步變更及預防措施。本公司將就任何更新發佈進一步公告。