

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

非執行董事及獨立非執行董事退任

選舉獨立非執行董事

董事委員會組合變更

本公司董事會宣佈：

- (i) 吳志誠先生於 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時退任本公司非執行董事並不再膺選連任；
- (ii) 周德熙先生於 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時退任本公司獨立非執行董事並不再膺選連任，並且不再擔任本公司董事會審核委員會及提名委員會委員，以及薪酬委員會主席；
- (iii) 何厚鏘先生於 2022 年度周年成員大會上獲選為本公司獨立非執行董事，自 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時生效，並獲委任為本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員，自 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時生效；
- (iv) 黃汝璞女士由本公司董事會薪酬委員會委員調任為主席，自 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時生效；
- (v) 梁安琪議員於 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時退任本公司董事會提名委員會委員；及
- (vi) 霍震霆先生獲委任為本公司董事會提名委員會委員，自 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時生效。

非執行董事及獨立非執行董事退任

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (i) 吳志誠先生（「吳先生」）於 2022 年 6 月 15 日舉行之本公司周年成員大會（「2022 年度周年成員大會」）結束時退任本公司非執行董事並不再膺選連任；及
- (ii) 周德熙先生（「周先生」）於 2022 年度周年成員大會結束時退任本公司獨立非執行董事並不再膺選連任。

吳先生及周先生確認彼等與董事會之間並無意見分歧，亦無就彼等從董事會退任需提呈本公司之股東垂注之事項。

選舉獨立非執行董事

本公司董事會欣然宣佈何厚鏘先生（「何先生」）於 2022 年度周年成員大會上獲選為本公司獨立非執行董事，自 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時生效。

何厚鏘先生，66 歲，在會計及金融、併購、風險管理、策略規劃及各業務板塊包括物業發展及投資、酒店管理及運輸服務方面具有豐富的技能、知識及專業經驗。

何先生為恒威投資有限公司及德雄（集團）有限公司的執行董事，擁有三十多年管理及地產發展經驗。

何先生現為美麗華酒店企業有限公司及遠見控股有公司的執行董事。彼亦為信德集團有限公司、香港小輪（集團）有限公司及利興發展有限公司之獨立非執行董事，該等公司皆於香港聯合交易所有限公司主板上市。

何先生於 1976 年畢業於英國 University of Exeter，獲得文學士學位。彼亦獲得會計專業資格。何先生現為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員及香港會計師公會資深會員。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第 XV 部，何先生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。

何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 2022 年 6 月 15 日，何先生與本公司訂立出任本公司獨立非執行董事的委任書，其任期自 2022 年度周年成員大會獲選當日起計初步為期三年，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。

何先生作為獨立非執行董事，可自本公司收取2022年全年董事袍金55萬港元（按比例計算）及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。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。

董事委員會組合變更

董事會亦欣然宣佈：

- (i) 周先生於 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時退任本公司獨立非執行董事，不再擔任本公司董事會審核委員會及提名委員會委員，以及薪酬委員會主席；
- (ii) 何先生獲委任為本公司董事會審核委員會、提名委員會及薪酬委員會委員，自 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時生效；
- (iii) 黃汝璞女士由本公司董事會薪酬委員會委員調任為主席，自 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時生效；
- (iv) 梁安琪議員於 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時退任本公司董事會提名委員會委員；及
- (v) 霍震霆先生獲委任為本公司董事會提名委員會委員，自 2022 年 6 月 15 日舉行之 2022 年度周年成員大會結束時生效。

在擔任本公司董事期間，吳先生及周先生忠實誠信地履行了彼等應盡的職責和義務。彼等為本集團的發展提供了非常有用的商業見解及具建設性的意見。董事會謹藉此機會感謝吳先生及周先生在任本公司董事期間所作出之寶貴貢獻並歡迎何先生加入董事會。

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，2022 年 6 月 15 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、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、謝孝衍先生、黃汝璞女士及何厚鏘先生。