

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佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MACAU INVESTMENT HOLDINGS LIMITED

澳門投資控股有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 2362)

(前稱 Signal Media and Communications Holdings Limited)

執行董事、副主席、合資格會計師、法定代表人和公司秘書之辭任

澳門投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事及職位之辭任由二零零九年四月二十七日起生效。

陳維恩先生已於由二零零九年四月二十七日辭任為執行董事及副主席。其辭任原因由於陳先生有意專注發展其他業務。陳先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的情形須敦請本公司股東垂注。

陳永詩女士已辭任法定代表人、合資格會計師及公司秘書。其辭任原因由於陳女士有意專注發展其他業務。

陳女士辭任後，本公司於香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.05 條及第 8.17 條規定下法定代表人及公司秘書之職位仍有待填補，本公司現正物色適合人選，以於可行情況下盡快填補該空缺，而本公司將於達至上市規則之規定時作出進一步公佈。

本公司謹此感謝陳維恩先生及陳永詩女士在任期間對本公司所作出之貢獻。

承董事會命
澳門投資控股有限公司
主席
黃中核

香港，二零零九年五月四日

於本公佈日期，本公司之董事會包括一位執行董事：黃中核先生。獨立非執行董事包括周勁松先生、孫彤先生及趙菁女士。

* 僅供識別