

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

(在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：880)

公 告

更改公司秘書
及
合資格會計師辭任

澳門博彩控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，莫永佳先生(「莫先生」)辭去本公司公司秘書兼合資格會計師職務，自2009年12月14日起生效。莫先生已留任作為本公司一間附屬公司的顧問。

莫先生已確認，彼與董事會並無意見分歧及並無就此次辭任而務須本公司股東注意的其他事項。

董事會進一步公佈，郭淑莊女士(「郭女士」)獲委任為本公司的公司秘書，自2009年12月14日起生效。

郭女士為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員。彼擁有20年以上於專業公司、私營及上市公司集團擔任公司秘書的實務經驗，且符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則第8.17條的規定。

董事會謹此向莫先生致謝，感謝其在任時對本公司作出的貢獻。

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，2009年12月14日

於本公告日期，執行董事為何鴻燊博士、蘇樹輝博士、吳志誠先生、官樂怡大律師、梁安琪女士及岑康權先生；非執行董事為拿督鄭裕彤博士；及獨立非執行董事為周德熙先生、藍鴻震先生、石禮謙先生及謝孝衍先生。