

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或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\***  
(于開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股票代號: 2362)

### 委任執行董事，公司秘書及授權代表變更

董事會欣然宣佈以下由二零一零年七月二十日正式生效之變更：

- (1) 張馨文女士已獲委任為執行董事；及
- (2) 鄧雯女士已獲委任為執行董事；及
- (3) 謝志偉先生獲委任為公司秘書及授權代表；及
- (4) 林天發先生辭任公司秘書及授權代表。

#### 委任執行董事

**張馨文女士**，41歲，持有澳洲麥克里大學工商學院財務管理碩士學位及新南威爾斯大學商務學士學位。張女士現為澳洲註冊會計師。

張女士於二零零八年一月至二零零九年一月期間擔任和記黃埔有限公司的經理職務。張女士於一九九八年五月至二零零八年一月期間出任中翔基建集團有限公司(於星加坡交易所上市)的公司秘書及授權代表人。張女士於二零零六年六月至二零零七年三月期間出任聯合能源集團有限公司(於香港主板上市)的公司秘書及專業會計師。

除上文所披露者外，於本公告日期，張女士並無與本公司簽署任何其他服務合同。張女士于本公司之董事職位須遵從本公司公司章程規定，於股東周年大會上輪換退任和重新選舉。張女士之薪酬將參照其職務及當時之市況由本公司薪酬委員會決定。本公司將在適當時間公佈進一步信息。

除上述所披露外，張女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何根據上市公司規則需作出披露的關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上述所披露，並無任何有關張女士委任的其他事宜需本公司股東垂注，亦無其他有關張女士的資料為根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

**鄧雯女士**，43歲。鄧女士持有內蒙古師範大學漢語言文學本科學歷。鄧女士亦曾參加北京大學中國經濟研究中心舉辦的企業管理與創新高級總裁研修班。

鄧女士由2006年12月至今為融達信實業發展有限公司之副總經理。在那以前，鄧女士為濰坊創科實業有限公司及北京普博管理諮詢有限公司的副總經理，負責公司全面管理及營運工作。

除上文所披露者外，於本公告日期，鄧女士並無與本公司簽署任何其他服務合同。鄧女士于本公司之董事職位須遵從本公司公司章程規定，於股東周年大會上輪換退任和重新選舉。鄧女士之薪酬將參照其職務及當時之市況由本公司薪酬委員會決定。本公司將在適當時間公佈進一步信息。

除上述所披露外，鄧女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何根據上市公司規則需作出披露的關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上述所披露，並無任何有關鄧女士委任的其他事宜需本公司股東垂注，亦無其他有關鄧女士的資料為根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

## **公司秘書及授權代表變更**

董事局謹此宣佈，林天發先生辭任本公司之公司秘書及授權代表之職務，自二零一零年七月二十日起生效。林天發先生確認彼與董事局並無意見不合，亦無任何有關彼辭任之其他事宜須請本公司股東關注。

董事局宣佈謝志偉先生獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，自二零一零年六月一日起生效。謝志偉先生曾任職於多間國際會計師行及上市公司，擁有逾二十年的審計、會計及財務方面經驗，彼乃特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

董事局謹此向林天發先生於任內對本公司所做出之貢獻致謝，同時對張馨文女士、鄧雯女士及謝志偉先生加盟本公司表示熱烈歡迎。

## **釋義**

“董事會”	指	董事會
“主席”	指	本公司的主席
“本公司”	指	澳門投資控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
“董事”	指	本公司董事

“本集團”	指	本公司及其附屬公司
“香港”	指	中國香港特別行政區
“上市規則”	指	聯交所證券上市規則
“聯交所”	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命  
澳門投資控股有限公司  
石坂泰政  
主席

香港、二零一零年七月二十日

於本公佈日期、本公司之董事會包括四位執行董事：石坂泰政先生，羅莉亞女士，張馨文女士和鄧雯女士。獨立非執行董事包括周勁松先生、孫彤先生和趙菁女士。

\* 僅供識別