

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份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。



## 變更公司秘書及授權代表

董事會謹此宣佈，郭汝青女士已提請辭任為本公司公司秘書及授權代表自二零一三年二月二十八日起生效。董事會欣然宣佈，何詠紫女士已獲委任為本公司公司秘書及授權代表自二零一三年二月二十八日起生效。

永利澳門有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，郭汝青女士(「郭女士」)已提請辭任為本公司公司秘書及授權代表(就香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「香港上市規則」)而言)，自二零一三年二月二十八日起生效。郭女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事會欣然宣佈何詠紫女士(「何女士」)已獲委任為本公司公司秘書及授權代表，自二零一三年二月二十八日起生效。何女士為香港卓佳專業商務有限公司企業服務部高級經理。彼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。何女士於公司秘書方面擁有逾18年經驗，於各類企業服務方面都擁有豐富的經驗，並一直為多家在香港聯合交易所有限公司主板上市的公司及一家房地產投資信託基金提供專業秘書服務。

董事會謹此對郭女士於任內為本公司所作的寶貴貢獻及服務深表謝意並歡迎何女士獲委任為本公司新公司秘書及授權代表。

承董事會命  
永利澳門有限公司  
主席  
**Stephen A. Wynn**

香港，2013年2月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Stephen A. Wynn、高哲恒及陳志玲；非執行董事盛智文及Marc D. Schorr；及獨立非執行董事蘇兆明、Bruce Rockowitz及林健鋒。

\*僅供識別