

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。



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED
東方娛樂控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00009)

(1)董事辭任；及
(2)有關建議增加法定股本之
股東週年大會的結果

董事局謹此公佈，黃潔芳女士及鄧啟駒先生因需要處理其他事務，已於二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會上退任，彼等並無分別膺選連任為執行董事及獨立非執行董事。

此外，董事局欣然公佈，有關建議增加本公司法定股本之普通決議案，已於股東週年大會上以舉手表決之方式正式通過。

謹此提述東方娛樂控股有限公司(「本公司」)日期同為二零零八年四月二十九日之公佈及通函，內容有關(其中包括)(1)本公司董事(「董事」)退任；及(2)建議增加本公司法定股本。

董事退任

董事局(「董事局」)謹此公佈，黃潔芳女士(「黃女士」)及鄧啟駒先生(「鄧先生」)因需要處理其他事務，已於本公司在二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上退任，彼等並無分別膺選連任為執行董事及獨立非執行董事。

黃女士及鄧先生各自己確認，並無向本公司索償袍金、離職之賠償、酬金、遣散費、退休金、費用或其他款項，與董事局並無任何分歧，亦無與其退任有關之任何事項須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）留意。

除出任獨立非執行董事外，鄧先生亦為本公司審核委員會成員及薪酬委員會主席。於鄧先生退任後，獨立非執行董事之人數及審核委員會成員之人數分別低於聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.10條及第3.21條之最低規定。因此，董事局將於鄧先生退任日期起三個月內致力尋找合適人選，填補董事局中本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員職務之臨時空缺。本公司將於委任新董事以及符合上市規則第3.10條及第3.21條之規定後再作公佈。

董事局謹此對黃女士及鄧先生多年來為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心感謝。

股東週年大會結果

此外，董事局欣然公佈，有關建議增加法定股本之普通決議案，已於二零零八年五月二十九日舉行之股東週年大會上由本公司股東以舉手表決之方式正式通過。

承董事局命
東方娛樂控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，二零零八年五月二十九日

於本公佈發表日期，董事局由五名董事組成。執行董事為黃栢鳴先生（主席）、黃漪鈞女士及羅琦女士。獨立非執行董事為蔡思聰先生及徐沛雄先生。

* 僅供識別