

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)

**有關建議更換核數師
之
股東特別大會結果**

茲提述澳門投資控股有限公司(「本公司」)於二零零九年二月四日，分別就有關建議更換核數師而刊發之通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公佈所採用定義及用語與該通函所界定者具相同含義。

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零零九年二月四日之股東特別大會通告內所載之普通決議案，已於二零零九年二月二十七日舉行之股東特別大會上獲股東按上市條列13.39(4)以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司於股東特別大會上就投票表決擔任監票員。普通決議案之投票表決結果如下:

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
委任衛亞會計師事務所有限公司為本公司之核數師，以填補因安永會計師事務所辭任而產生之臨時空缺，並留任直至本公司下屆股東週年大會結束為止，酬金由本公司董事會釐定。	302,429,330 (100%)	0 (0%)

於股東特別大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 485,830,194 股。就董事所知，概無任何股東及彼等之關聯人士在決議案擁有重大權益，故此概無任何股東須就有關普通決議案放棄投票。因此，持有合共 485,830,194 股股份之股東均有權出席股東特別大會及投票贊成或反對有關普通決議案。概無任何股份給予持有人權利出席股東特別大會但僅可投票反對普通決議案。

承董事會命
澳門投資控股有限公司
主席
黃中核

香港，二零零九年二月二十七日

於本公佈日期，本公司之董事會包括兩位執行董事：黃中核先生和陳維恩先生。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