

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

(根據《公司條例》在香港註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：880)

於2009年5月13日舉行之 股東週年大會之投票結果

澳門博彩控股有限公司(「本公司」)謹此宣佈，本公司股東於2009年5月13日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上通過載列於日期為2009年4月8日之股東週年大會通告內之所有決議案(「各決議案」)。股東週年大會主席就各決議案要求以投票方式進行表決。各決議案之贊成及反對股數及百分比載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1	省覽及通過本公司截至2008年12月31日止年度經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。	4,246,208,600 (100%)	0 (0%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
2	向本公司之股東宣派截至2008年12月31日止年度之末期股息每股6港仙。	4,246,208,600 (100%)	0 (0%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
3(a)	(i) 重選何鴻燊博士出任執行董事。	4,245,253,600 (99.977509%)	955,000 (0.022491%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
	(ii) 重選官樂怡大律師出任執行董事。	4,245,253,600 (99.977509%)	955,000 (0.022491%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
	(iii) 重選石禮謙先生出任獨立非執行董事。	4,245,804,600 (99.990486%)	404,000 (0.009514%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
	(iv) 重選謝孝衍先生出任獨立非執行董事。	4,245,804,600 (99.990486%)	404,000 (0.009514%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
3(b)	授權本公司董事會釐定董事薪酬。	4,246,208,600 (100%)	0 (0%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		

4	重新委任執業會計師德勤•關黃陳方會計師行及屈洪疇會計師事務所有限公司為本公司之聯席核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。	4,245,657,600 (99.987024%)	551,000 (0.012976%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
5	授予董事一般授權發行不多於本決議案獲通過之日之本公司已發行股本20%的股份。	4,190,377,600 (98.685156%)	55,831,000 (1.314844%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
6	授予董事一般授權購回不多於本決議案獲通過之日之本公司已發行股本10%的股份。	4,246,208,600 (100%)	0 (0%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
7	待上文第5及第6項決議案獲正式通過後，擴大配發股份之一般授權，即在20%一般授權中加入購回股份面值總額。	4,190,405,600 (98.685816%)	55,803,000 (1.314184%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
8	批准採納購股權計劃及授權董事採取就落實購股權計劃屬必要或權宜之該等措施，訂立該等交易及安排。	4,203,853,600 (99.002522%)	42,355,000 (0.997478%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
9	授權本公司董事會釐定本公司各董事截至2009年12月31日止財政年度之薪酬。	4,246,207,600 (99.999976%)	1,000 (0.000024%)
	由於逾50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		

賦予持有人權利出席股東週年大會並就投票贊成或反對各決議案之股份共有5,000,000,000股。股東就任何決議案於股東週年大會投票並不受任何限制。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會點票之監察員。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
公司秘書
莫永佳

香港，2009年5月13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。