

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*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2362)

股東特別大會補充通告

茲提述澳門投資控股有限公司(「本公司」)日期為二零一零年十二月二十日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，當中載有擬於股東特別大會(「股東特別大會」)上審議之決議案。股東特別大會謹訂於二零一一年一月十二日(星期三)舉行。

茲補充通告將按原訂時間表於二零一一年一月十二日(星期三)上午十一時正假座香港太古廣場一座5樓太古廣場會議中心Mont Blanc Room召開股東特別大會，藉以考慮及酌情通過股東特別大會通告所載決議案以外之下列新增決議案：—

普通決議案：

6. 「動議委任安永會計師事務所為本公司核數師以替代辭任核數師衛亞會計師事務所有限公司，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權本公司董事會釐定安永會計師事務所之酬金。」

承董事會命
公司秘書
謝志偉
謹啟

香港，二零一零年十二月二十八日

註冊辦事處：
P.O. Box 309
Ugland House
Grand Cayman KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處兼香港主要營業地點：
香港
夏慤道18號
海富中心一座
1203B室

附註：

- (1) 除新提呈的決議案外，日期為二零一零年十二月二十日的股東特別大會通告中所載之決議案並無任何其他變動。
- (2) 本通告隨附有關上述第六項普通決議案之補充代表委任表格。
- (3) 務請股東閱讀股東特別大會通告，包括其附註詳情，當中載有擬於股東特別大會上通過之其他決議案、參加股東特別大會之資格、委任代表、登記程序、暫停股份過戶登記及其他相關事項。

於本通告日期，董事會包括五位執行董事楊志強先生、張三林先生、張忠先生、鄧雯女士及羅莉亞女士；三位非執行董事郗天鵬先生、喬富貴先生及周小茵女士；以及三位獨立非執行董事周勁松先生、孫彤先生和嚴元浩先生。