

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MGM CHINA HOLDINGS LIMITED
美高梅中國控股有限公司

MGM CHINA HOLDINGS LIMITED

美高梅中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2282)

非執行董事的辭任及 非執行董事的委任

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

美高梅中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，(i) James Armin Freeman先生(「Freeman先生」)已辭任本公司非執行董事；及(ii) Jonathan S. Halkyard先生(「Halkyard先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2021年6月29日起生效。

非執行董事辭任

董事會宣佈，Freeman先生因尋求其他工作機會已辭任本公司非執行董事，自2021年6月29日起生效。

Freeman先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任本公司非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就Freeman先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任非執行董事

董事會欣然宣佈，Halkyard先生已獲委任為本公司非執行董事，自2021年6月29日起生效。Halkyard先生亦獲委任為審計委員會成員，自2021年6月29日起生效。

Halkyard先生，56歲，自2021年1月起擔任美高梅國際酒店集團（「美高梅國際酒店集團」）首席財務官，負責監督美高梅國際酒店集團在本地及國際投資組合的一切金融活動，以及投資者關係、會計、採購、庫務及稅務事宜。在加入美高梅國際酒店集團前，Halkyard先生曾擔任Extended Stay America, Inc.（「ESA」）的總裁及首席執行官，並曾於2013年9月至2019年12月擔任其首席財務官及首席執行官。在加入ESA前，Halkyard先生於2012年7月至2013年9月在NV Energy, Inc.擔任執行副總裁及首席財務官。在任職NV Energy, Inc.前，Halkyard先生曾於2005年7月至2012年5月在Caesars Entertainment, Inc.擔任多個營運及企業職位，包括副總裁、庫務主管、高級副總裁、執行副總裁及首席財務官。Halkyard先生於2011年10月至2021年6月曾擔任Dave & Buster's Entertainment, Inc.的董事，並自2020年6月起為Shift4 Payments, Inc.的董事。

Halkyard先生持有哈佛大學的工商管理碩士學位及柯爾蓋特大學(Colgate University)的經濟學學士學位。彼亦為國際負責任博彩中心(International Center for Responsible Gaming)的董事會成員。

本公司與Halkyard先生並無簽訂服務合同。其任期自2021年6月29日起計為期三年，而彼無權收取任何薪酬或董事袍金。彼須於其委任後，本公司下屆股東週年大會上退任及膺選連任，且於其後須根據本公司的組織章程條文輪值退任及膺選連任。

於本公告日期及根據香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部之定義，Halkyard先生擁有與美高梅國際酒店集團普通股有關之30,751份未歸屬受限制股份單位之個人權益。美高梅國際酒店集團為本公司之相聯法團。

除上文所披露者外，(i) Halkyard 先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii) Halkyard 先生在過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或本公司的任何附屬公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任及專業資格；及(iii)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的其他資料，及概無有關Halkyard先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎 Halkyard 先生獲委任為本公司的非執行董事。

承董事會命
美高梅中國控股有限公司
公司秘書
Antonio MENANO

香港，2021年6月29日

截至本公告刊發日期，本公司的董事如下：*William Joseph HORNBUCKLE*、何超瓊、黃春猷及*John M. MCMANUS*為執行董事；馮小峰、*Daniel J. TAYLOR*、*Ayesha Khanna MOLINO*及*Jonathan S. HALKYARD*為非執行董事；及黃林詩韻、*Russell Francis BANHAM*、孟生及劉志敏為獨立非執行董事。