

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

於香港註冊成立的有限責任公司

股份代號：880

澳娛綜合度假股份有限公司之股本架構變動 及 建議修訂組織章程細則

董事會謹此宣佈，為符合資格申請新博彩批給，澳娛綜合須將其已發行股本增加47億澳門元至50億澳門元，並將B組股份佔澳娛綜合已發行股本的比例由10%提高至15%。根據組織章程細則，股份發行須提交至股東大會獲得特別大多數票批准。

此外，經計及股份發行，採納核心水平及澳門博彩股份有限公司自2021年6月9日起更名為澳娛綜合度假股份有限公司，董事會建議對組織章程細則作出若干修訂，該等修訂亦須提交至股東大會獲得批准。

本公告乃由澳門博彩控股有限公司（「本公司」）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(1)條作出，內容有關建議修訂（「建議修訂」）本公司組織章程細則（「組織章程細則」）。

本公司董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司主要附屬公司澳娛綜合度假股份有限公司（「澳娛綜合」）正向澳門政府申請自2023年1月1日起為期10年的博彩批給，並參與澳門政府展開的招標程序。目前，澳娛綜合的已發行股本為3億澳門元，包括2,700,000股A組股份（佔已發行股本90%）及300,000股B組股份（佔已發行股本10%），每股面值100澳門元。為符合資格申請新博彩批給，澳娛綜合須將其已發行股本增加47億澳門元至50億澳門元，並將B組股份佔澳娛綜合已發行股本的比例由10%提高至15%（「股份發行」）。

根據組織章程細則，股份發行須呈至本公司股東（「股東」）大會並以特別大多數票通過決議案，而(A) B組股份持有人及其聯繫人（「具利害關係股東」）無權投票；及(B)相關決議案僅於下列情況下通過：

(a)該決議案在正式召開的成員大會上獲不少於親身或委派受委代表出席的具利害關係股東以外股東(「獨立股東」)所持股份附帶的百分之七十五(75%)票數贊成；及(b)於該會議上投票反對相關決議案的票數不超過親身或委派代表出席相關會議的獨立股東所持所有股份附帶票數的百分之十(10%)。

此外，於2022年1月1日，上市規則作出修訂，其中包括要求發行人採納上市規則附錄三所載一套統一的14項核心股東保障水平(「核心水平」)。

經計及股份發行，採納核心水平及公司名稱自2021年6月9日起由澳門博彩股份有限公司變更為澳娛綜合度假股份有限公司，董事會建議對組織章程細則作出若干修訂。

建議修訂之詳情載列如下：

原細則	經修訂細則
<p>細則第2條</p> <p>「澳博」指澳門博彩股份有限公司，本公司之附屬公司；</p> <p>「澳博章程」指澳博公司章程，經不時修訂；</p> <p>「A組股份」指澳博已發行股本中之A組股份，其權利及限制載於澳博章程內；</p> <p>「B組股份」指澳博之B組股份，或適用澳門法例規定由澳博董事總經理持有之澳博已發行股本中之任何股份，其權利及限制載於澳博章程內；及</p> <p>「B組股份安排」指B組股份之若干特徵，包括但不限於載於澳博章程內之利潤安排及清盤權益。</p>	<p>細則第2條</p> <p>「<u>澳博澳娛綜合</u>」指<u>澳娛綜合度假股份有限公司(中文)、SJM Resorts, S.A.(葡萄牙文)或SJM Resorts, Limited(英文)</u>澳門博彩股份有限公司，本公司之附屬公司；</p> <p>「<u>澳博澳娛綜合</u>章程」指<u>澳博澳娛綜合</u>公司章程，經不時修訂；</p> <p>「A組股份」指<u>澳博澳娛綜合</u>已發行股本中之A組股份，其權利及限制載於<u>澳博澳娛綜合</u>章程內；</p> <p>「B組股份」指<u>澳博澳娛綜合</u>之B組股份，或適用澳門法例規定由<u>澳博澳娛綜合</u>常務董事總經理持有之<u>澳博澳娛綜合</u>已發行股本中之任何股份，其權利及限制載於<u>澳博澳娛綜合</u>章程內；及</p> <p>「B組股份安排」指B組股份之若干特徵，包括但不限於載於<u>澳博澳娛綜合</u>章程內之利潤安排及清盤權益。</p>

原細則	經修訂細則
<p>細則第78條</p> <p>在不損害(且不限於)前述條文的一般性下，下列事宜被視為可能影響B組股份安排：</p> <p>(A) 本公司(以其作為A組股份持有人的身份)決定建議或投票贊成或反對在澳博股東大會上提呈擬通過的任何決議案：</p> <p>(a) 發行任何新B組股份或可交換或轉換為B組股份的任何證券，除非：</p> <p>(i) 於發行或交換或轉換該等證券後的B組股份總數，將不會超過澳博經擴大已發行股本總額的百分之十(10%)；</p> <p>(ii) 將予發行的所有新B組股份與之前存在的B組股份具有相同權利，並受到相同限制的規限；及</p> <p>(iii) 將予發行給身份為澳博董事總經理的人士的所有新B組股份，按面值以現金應付的方式發行，而唯一目的是維持該名董事總經理於澳博的股權以遵守適用法例；</p> <p>(b) 發行澳博任何附有與B組股份類似權利的新股份；</p>	<p>細則第78條</p> <p>在不損害(且不限於)前述條文的一般性下，下列事宜被視為可能影響B組股份安排：</p> <p>(A) 本公司(以其作為A組股份持有人的身份)決定建議或投票贊成或反對在<u>澳博澳娛綜合</u>股東大會上提呈擬通過的任何決議案：</p> <p>(a) 發行任何新B組股份或可交換或轉換為B組股份的任何證券，除非：</p> <p>(i) 於發行或交換或轉換該等證券後的B組股份總數，將不會超過<u>澳博澳娛綜合</u>經擴大已發行股本總額的百分之十(10%)<u>十五(15%)</u>；</p> <p>(ii) 將予發行的所有新B組股份與之前存在的B組股份具有相同權利，並受到相同限制的規限；及</p> <p>(iii) 將予發行給身份為<u>澳博澳娛綜合</u>常<u>務</u>董事總經理的人士的所有新B組股份，按面值以現金應付的方式發行，而唯一目的是維持該名常<u>務</u>董事總經理於<u>澳博澳娛綜合</u>的股權以遵守適用法例；</p> <p>(b) 發行<u>澳博澳娛綜合</u>任何附有與B組股份類似權利的新股份；</p>

原細則	經修訂細則
<p>(c) 修訂澳博章程的任何條文而具有或可能具有改變、更改、解除或變更B組股份的權利及限制的影響；</p> <p>(d) 構成或可致使B組股份的任何特徵出現變更；</p>	<p>(c) 修訂<u>澳博澳娛綜合</u>章程的任何條文而具有或可能具有改變、更改、解除或變更B組股份的權利及限制的影響；</p> <p>(d) 構成或可致使B組股份的任何特徵出現變更；</p>
<p>細則第81(B)條</p> <p>董事會可委任任何人士為董事，以作為新增董事或填補臨時空缺，惟任何就此獲委任之董事只可留任至本公司下屆成員大會結束時，並其後將合資格膺選連任。</p>	<p>細則第81(B)條</p> <p>董事會可委任任何人士為董事，以作為新增董事或填補臨時空缺，惟任何就此獲委任之董事只可<u>留任職</u>至本公司<u>下屆成員大會結束在其獲委任後的首個周年成員大會為止</u>，並其後將合資格膺選連任。</p>

除上文建議修訂外，組織章程細則的其他細則內容保持不變。

一般事項

股份發行及建議修訂須獲得股東於本公司將於2022年8月26日(星期五)舉行的特別成員大會(「特別成員大會」)上以特別決議案方式批准(及倘為股份發行，亦以特別大多數票批准)後，方可作實。

茲提述本公司日期為2022年8月3日內容有關本公司透過供股方式建議發行股份(「供股」)的公告。為釐定有權出席特別成員大會的股東，本公司將採納與供股相同的暫停辦理過戶期間，且本公司將於2022年8月23日(星期二)至2022年8月29日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席特別成員大會並於會上投票，所有過戶表格連同有關股票，務必於2022年8月22日(星期一)(股份最後登記日期)下午4時30分或之前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，進行登記。

一份載有(其中包括)股份發行及建議修訂詳情之通函連同特別成員大會通告將於切實可行的情況下盡快寄發予股東。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
主席兼執行董事
何超鳳

香港，2022年8月9日

於本公告日期，本公司執行董事為何超鳳女士、霍震霆先生、梁安琪議員、蘇樹輝博士、陳婉珍博士及岑康權先生；本公司非執行董事為曾安業先生；及本公司獨立非執行董事為謝孝衍先生、黃汝璞女士、楊秉樑先生及何厚鏘先生。