

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。



Wynn Macau, Limited  
永利澳門有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1128及債務股份代號：5279、5280、40102、40259、40357)

## 董事名單與其角色和職能

永利澳門有限公司的董事會(「董事會」)成員載列如下：

### 執行董事

潘國宏先生，行政總裁

陳志玲女士，董事會副主席

高哲恒先生，總裁

羅偉信先生，營運總裁

### 非執行董事

Ellen F. Whittemore女士

### 獨立非執行董事

盛智文博士，董事會主席

林健鋒先生

Bruce Rockowitz先生

蘇兆明先生

葉小偉女士

董事會設立了三個委員會，分別為審核及風險委員會、薪酬委員會及提名及公司管治委員會。下表提供各委員會成員及組成的資料。

\* 僅供識別

董事	委員會	審核及 風險委員會	薪酬委員會	提名及公司管治 委員會
蘇兆明先生 (獨立非執行董事)		主席*	主席*	成員*
林健鋒先生 (獨立非執行董事)		—	成員*	主席*
Bruce Rockowitz先生 (獨立非執行董事)		成員*	成員*	—
盛智文博士 (獨立非執行董事)		成員*	—	成員*
潘國宏先生 (執行董事)		—	成員**	—
葉小偉女士 (獨立非執行董事)		—	—	成員***

\* 於2009年9月16日於委員會上獲董事會委任。

\*\* 於2019年3月28日於委員會上獲董事會委任。

\*\*\* 於2019年5月30日於委員會上獲董事會委任。

承董事會命  
永利澳門有限公司  
主席  
盛智文博士

香港，2023年1月1日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘國宏、高哲恒及羅偉信；執行董事兼副主席陳志玲；非執行董事Ellen F. Whittemore；獨立非執行董事兼主席盛智文；及獨立非執行董事林健鋒、Bruce Rockowitz、蘇兆明及葉小偉。