

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

獨立非執行董事退任 及 董事委員會組合變更

本公司董事會宣佈：

- (i) 謝孝衍先生不再膺選連任並於 2024 年度周年成員大會結束時退任本公司獨立非執行董事；
- (ii) 於 2024 年度周年成員大會結束退任本公司獨立非執行董事後，謝先生亦不再擔任本公司董事會審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會委員；
- (iii) 於 2024 年度周年成員大會結束退任後，謝先生獲委任為本公司顧問，並繼續擔任澳娛綜合度假股份有限公司及其若干澳門附屬公司之監事會主席；及
- (iv) 何厚鏘先生由本公司董事會審核委員會委員調任為主席，自 2024 年度周年成員大會結束時生效。

獨立非執行董事退任及董事委員會組合變更

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

1. 謝孝衍先生（「謝先生」）不再膺選連任並於 2024 年 6 月 26 日舉行之本公司周年成員大會（「2024 年度周年成員大會」）結束時退任本公司獨立非執行董事；
2. 於 2024 年度周年成員大會結束退任本公司獨立非執行董事後，謝先生亦不再擔任本公司董事會審核委員會主席以及提名委員會及薪酬委員會委員；

3. 於 2024 年度周年成員大會退任後，謝先生獲委任為本公司顧問，並繼續擔任澳娛綜合度假股份有限公司及其若干澳門附屬公司之監事會主席；及
4. 何厚鏘先生由本公司董事會審核委員會委員調任為主席，自 2024 年度周年成員大會結束時生效。

謝先生已確認，其與董事會並無任何意見分歧，且並不知悉任何關於其退任本公司獨立非執行董事的事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝謝先生在其長期擔任本公司獨立非執行董事期間作出之寶貴貢獻。

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，2024 年 6 月 26 日

於本公告日期的 2024 年度周年成員大會結束後，本公司執行董事為何超鳳女士、霍震霆先生、梁安琪議員、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黃汝璞女士、楊秉樑先生及何厚鏘先生。