

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)

**委任首席財務官及更換公司秘書**

澳門投資控股有限公司（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，黃德銓先生（「**黃先生**」）獲委任為本公司的首席財務官及公司秘書，自本日起生效。

此外，董事會宣佈，謝志偉先生（「**謝先生**」）已辭任本公司的公司秘書，自本日起生效。謝先生已確認，與董事會並無任何意見分歧，亦確認彼並不知悉任何有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

黃先生為香港會計師公會及英國特許會計師公會的資深會員，同時亦為英格蘭與威爾士特許會計師協會會員。黃先生過去曾於香港一家國際會計事務所、香港數家上市公司及美國一家上市公司擔任與財務有關的要職，期間於核數、財務管理、合併及收購方面累積超過 20 年經驗。

董事會謹此感謝謝先生對本公司的貢獻，並歡迎黃先生加盟本公司。

承董事會命  
**澳門投資控股有限公司**  
主席  
**楊志強**

中國·甘肅省·金昌市，二零一一年一月三日

於本公告日期，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；三位非執行董事邵天鵬先生、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。

\* 僅供識別