

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)

更換主席、董事委任及辭任，以及 更換審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會謹此宣佈，由二零一零年八月五日起：

- (1) 鄧雯女士已調任為本公司執行主席；
- (2) 郭銳先生已獲委任為本公司非執行董事；
- (3) 嚴元浩先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員；
- (4) 石坂泰政先生辭任本公司主席及執行董事；及
- (5) 趙菁女士辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

董事調任

澳門投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，由二零一零年八月五日起，鄧雯女士已調任為本公司執行主席。

委任董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，由二零一零年八月五日起，郭銳先生已獲委任為本公司非執行董事，而嚴元浩先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。新委任董事之履歷資料如下：

郭銳先生，42歲，現於投資管理公司Paragon Investment Co. Ltd (其業務包括投資地產開發、清潔能源、保健及醫藥、生物科技、金融機構、礦業和製造業公司) 擔任總裁職位。郭先生亦為香港主板上市公司北京水務集團有限公司之獨立非執行董事及上海興燁創業投資有限公司之董事，並在一九九九年至二零零一年期間於Arthur Andersen LLC擔任高級顧問職位。郭先生於北京大學計算機學系本科畢業，並獲頒授美國西北大學計算機工程碩士學位。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生並無與本公司簽署任何其他服務合同。郭先生于本公司之董事職位須遵從本公司公司章程規定，於本公司之股東周年大會上輪換退任和重新選舉。郭先生之董事袍金為每年120,000港元，此乃由董事會參照其職務及責任及類似職位的行政人員當時之市場薪酬水平決定。

除上文所披露者外，於本公告日期，郭先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何根據聯交所證券上市規則(「上市規則」) 需作出披露的關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例(「證券及期貨條例」) 第XV部所定義之權益。

除上述所披露，董事會並不知悉有任何其他事宜需本公司股東垂注，亦無任何其他資料為根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

嚴元浩先生，63歲，香港及英國律師。嚴先生亦為澳洲大律師及事務律師，並曾任政府法律改革委員會委員。嚴先生自一九八三年起為香港執業律師，於一九九五年至二零零七年期間，他在香港政府律政司擔任法律草擬專員一職。

現時，嚴先生為香港城市大學特聘教授及香港科技大學顧問委員會委員。嚴先生亦在兩間中學擔任校董，嚴先生同時亦為香港鄰舍輔導會副主席及香港協康會的執行委員會委員。他也是香港博愛醫院的名譽顧問，香港上海總會的名譽法律顧問及香港律師會的內地法律事務委員會委員。去年四月，嚴先生獲香港政府委任為社會福利整筆撥款獨立處理投訴委員會的副主席。嚴先生亦在香港多所大學講學。

除上文所披露者外，於本公告日期，嚴先生並無與本公司簽署任何其他服務合同。嚴先生于本公司之董事職位須遵從本公司章程規定，於本公司之股東周年大會上輪換退任和重新選舉。嚴先生之董事袍金為每年120,000港元，此乃由董事會參照其擔任獨立非執行董事之職務及責任及類似職位的行政人員當時之市場薪酬水平決定。

除上文所披露者外，於本公告日期，嚴先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何根據上市規則需作出披露的關係，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益。

除上述所披露，董事會並不知悉有任何其他事宜需本公司股東垂注，亦無任何其他資料為根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員辭任

由二零一零年八月五日起，石坂泰政先生辭任本公司主席及執行董事。

石坂先生確認，其與董事會並無不同意見，亦概無有關其辭任之其他事宜須提請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東注意。

由二零一零年八月五日起，趙菁女士已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及薪酬委員會成員。

趙菁女士確認，其與董事會並無不同意見，亦概無有關其辭任之其他事宜須提請聯交所及本公司股東注意。

董事會謹藉此機會感謝石坂先生及趙女士任內曾為本公司作出之寶貴貢獻，並對郭先生及嚴先生出任本公司董事表示熱烈歡迎。

承董事會命
澳門投資控股有限公司
主席
鄧雯

香港，二零一零年八月六日

於本公佈日期，本公司之董事會包括三位執行董事鄧雯女士、羅莉亞女士及張馨文女士，非執行董事郭銳先生，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