

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\***

(于開曼群島註冊成立之有限公司)

(股票代號: 2362)

**董事會會議召開日期**

謹請參閱本公司於二零一零年四月二十日發佈之董事會會議召開日期公告(「該公告」)。因應董事行程變更，會議日期將改於二零一零年四月三十日。

承董事會命  
澳門投資控股有限公司  
石坂泰政  
主席

香港，二零一零年四月二十二日

於本公佈日期，本公司之董事會包括兩位執行董事：石坂泰政先生和羅莉亞女士。獨立非執行董事包括周勁松先生，孫彤先生和趙菁女士。

\*僅供識別