

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)

董事之服務合約

茲提述本公司二零零九年六月九日之有關委任公司執行董事之公告。本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零零九年十二月十八日，本公司已與石坂泰政先生訂立服務合約。

根據與石坂先生所訂立之服務合約，石坂先生之任期為三年，惟其服務任期將持續生效，直至本公司或石坂先生任何一方向對方發出一個月書面通知終止服務合約為止。石坂先生之董事職務將根據本公司之公司細則輪值退任及膺選連任。石坂先生自委任日期起可收取每年600,000港元之董事酬金，分十二期發放。石坂先生之董事酬金已獲董事會批准，按其於本公司之職責及責任而釐定。

承董事會命
澳門投資控股有限公司
石坂泰政
主席

香港，二零零九年十二月十八日

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