

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*

(于開曼群島注册成立之有限公司)

(股票代號: 2362)

公 佈

茲提述告澳門投資控股有限公司（「本公司」）於二零零九年六月十一日刊發之公佈，內容為發出本公司將於於二零零九年七月三日星期五上午十時正，假座香港九龍尖沙咀彌敦道118號The Mira Hong Kong 一樓七號宴會廳舉行股東週年大會（「大會」），之通告。

本公司董事會（「董事會」）已議決修訂將於股東週年大會上使用之代表委任表格之建議決議案第2項，致使重選黃中核先生及石坂泰政先生為執行董事以及重選周勁松先生及孫彤先生為獨立非執行董事將分開為四項獨立之建議決議案。本公佈隨附經修訂之代表委任表格，並將寄發予本公司股東。

承董事會命

澳門投資控股有限公司

黃中核

董事

香港，二零零九年六月十二日

於本公佈日期，本公司之董事會包括兩位執行董事：黃中核先生和石坂泰政先生。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