

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)

委任公司執行董事

董事會欣然宣布，由二零零九年六月九日正式生效：

(1) 石坂泰政先生已獲委任為執行董事。

董事會欣然宣布，石坂泰政先生已獲委任為執行董事，由二零零九年六月九日正式生效。

石坂泰政先生，46歲，在亞洲及美國有超過10年的投資經驗。石坂先生曾於摩根史丹利之紐約總部及東京分部任職分析師，亦曾為Club Med亞太區主席助理，負責發展亞太區之Club Med休閒度假業務。其現為日本TT Global Asset Management, Co., Ltd.之董事會主席。石坂先生畢業於美國布朗大學並於哈佛大學獲得其工商管理碩士文憑。

除上文所披露者外，於本公告日期，石坂先生並無與本公司簽署任何其他服務合同。石坂先生將被委任為公司執行董事，首任期為從委任之日開始一年。石坂先生于本公司之董事職位須遵從本公司公司章程規定，於股東周年大會上輪換退任和重新選舉。石坂先生之薪酬將參照其職務及當時之市況由本公司薪酬委員會決定。本公司將在適當時間公布進一步信息。

除上述所披露外，石坂先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何根據上市公司規則作出披露的關係，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，並無任何有關石坂先生委任的其他事宜需本公司股東垂注，亦無其他有關石坂先生的資料為根據上市規則第13.51(2)條的任何規定須予披露。

公司主席黃中核先生認為石坂先生將可為公司帶來豐富的亞太區投資經驗。其私人聯繫脈絡將會為公司未來的發展，尤其以日本地區，作出重大的貢獻。

董事會對石坂先生出任本公司董事表示熱烈歡迎。

釋義

“董事會”	指	董事會
“主席”	指	本公司的主席
“本公司”	指	澳門投資控股有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市
“董事”	指	本公司董事
“本集團”	指	本公司及其附屬公司
“香港”	指	中國香港特別行政區
“上市規則”	指	聯交所證券上市規則
“石坂先生”	指	石坂泰政
“聯交所”	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
澳門投資控股有限公司
黃中核
董事

香港，二零零九年六月九日

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