

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)
(前稱 Signal Media and Communications Holdings Limited)

**執行董事辭任，法定代表人、合資格會計師及公司秘書之變更
及總辦事處及主要營業地點之變更**

澳門投資控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈以下董事及職位之變更由二零零八年十二月二十二日起生效。

郭敬仁先生已辭任執行董事及法定代表人。其辭任原因由於公司投放較少重點於澳門地產發展而董事會作出之內部重組。郭先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的情形須敦請本公司股東垂注。

陳耀華先生已辭任法定代表人、合資格會計師及公司秘書。其辭任原因由於公司投放較少重點於澳門地產發展而公司人力資源作出之內部重組。

本公司謹此感謝郭敬仁先生及陳耀華先生在任期間對本公司所作出之貢獻。

法定代表人、合資格會計師及公司秘書之委任

董事會亦宣佈黃中核先生獲委任出任法定代表人及陳永詩女士獲委任出任法定代表人、合資格會計師及公司秘書，由二零零八年十二月二十二日起生效。陳女士乃香港會計師公會之會員。

總辦事處及主要營業地點之變更

董事會亦宣佈本公司之香港總辦事處及主要營業地點由二零零八年十二月二十四日起，更改為九龍尖沙咀彌敦道 132-134 號美麗華大廈 8 樓 801 室。

承董事會命
澳門投資控股有限公司
主席
黃中核

香港，二零零八年十二月二十九日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事：黃中核先生及陳維恩先生。以及三名獨立非執行董事孫聚義先生、軒一霞女士及趙菁女士。

* 僅供識別