

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 澳門博彩控股有限公司 SJM HOLDINGS LIMITED

於香港註冊成立的有限責任公司 股份代號：880

### 於 2019 年 6 月 11 日舉行之 周年成員大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於周年成員大會上提呈之所有決議案已以投票表決方式獲得通過。

澳門博彩控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然宣佈，於 2019 年 6 月 11 日舉行之周年成員大會（「周年成員大會」）上通過載列於日期為 2019 年 4 月 30 日之周年成員大會通告內提呈之所有決議案（「各決議案」）。周年成員大會主席就各決議案要求以投票方式進行表決。

各決議案之贊成及反對股數及百分比載列如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽及通過本公司及其附屬公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度經審核財務報表、董事報告及核數師報告。	4,644,287,923 (99.988417%)	538,000 (0.011583%)
由於逾 50% 票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
2.	向本公司之股東宣派截至 2018 年 12 月 31 日止年度之末期股息每股普通股 21 港仙。	4,645,558,161 (99.999957%)	2,000 (0.000043%)
由於逾 50% 票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
3.	(i) 重選吳志誠先生出任本公司執行董事。	4,623,634,552 (99.527838%)	21,934,609 (0.472162%)
由於逾 50% 票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
	(ii) 重選周德熙先生出任本公司獨立非執行董事。	4,598,628,092 (98.989552%)	46,941,069 (1.010448%)
由於逾 50% 票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。			
4.	選舉曾安業先生出任本公司非執行董事。	4,502,049,916 (96.910663%)	143,517,245 (3.089337%)
由於逾 50% 票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。			

5.	選舉黃汝璞女士出任本公司獨立非執行董事。	4,558,851,703 (98.133330%)	86,717,458 (1.866670%)
	由於逾 50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
6.	授權本公司董事會釐定本公司各董事之薪酬。	4,625,000,707 (99.984587%)	712,954 (0.015413%)
	由於逾 50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
7.	重新委任執業會計師德勤•關黃陳方會計師行為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其薪酬。	4,600,856,388 (99.037518%)	44,712,773 (0.962482%)
	由於逾 50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
8.	向本公司董事授予無條件授權，以根據購股權計劃於任何在本決議案日期前根據購股權計劃已授出之購股權獲行使時，配發及發行本公司股份（上述內容載於日期為 2019 年 4 月 30 日之通函）。	4,280,690,711 (92.145693%)	364,877,150 (7.854307%)
	由於逾 50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		
9.	向本公司董事授予無條件授權以本公司日期為 2019 年 4 月 30 日之通函所載之形式購回本公司股份。	4,642,469,563 (99.935544%)	2,994,298 (0.064456%)
	由於逾 50%票數贊成此決議案，故此決議案以普通決議案方式獲正式通過。		

賦予持有人權利出席周年成員大會並就投票贊成或反對各決議案之股份共有 5,664,109,293 股。股東就任何決議案於周年成員大會投票並不受任何限制。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任周年成員大會點票之監察員。

承董事會命  
澳門博彩控股有限公司  
公司秘書  
郭淑莊

香港，2019 年 6 月 11 日

於本公告日期，本公司執行董事為何超鳳女士、霍震霆先生、梁安琪議員、蘇樹輝博士、吳志誠先生、陳婉珍博士及岑康權先生，本公司非執行董事為曾安業先生，及本公司獨立非執行董事為周德熙先生、石禮謙議員、謝孝衍先生及黃汝璞女士。