

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2022年8月26日舉行之 特別成員大會投票結果、 批准建議修訂澳娛綜合公司章程 及 豁免嚴格遵守上市規則

本公司董事會欣然宣佈，於特別成員大會上提呈之特別決議案已以投票表決方式獲得通過。

本公司董事會亦欣然宣佈，澳娛綜合於2022年8月1日舉行的股東特別大會上提呈修訂其公司章程，以反映近期澳門博彩法的修訂(包括通函所載澳娛綜合之股本架構變動)作出的決議，已於2022年8月25日獲得澳門政府批准。

本公司董事會進一步宣佈，聯交所已就建議認購事項及付款授出嚴格遵守上市規則的豁免。

特別成員大會投票結果

澳門博彩控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2022年8月26日舉行之特別成員大會(「特別成員大會」)上，本公司股東已通過載列於日期為2022年8月10日之特別成員大會通告內提呈之所有建議決議案(「該等決議案」)。特別成員大會主席就該等決議案要求以投票方式進行表決。

該等決議案之贊成及反對股數及百分比載列如下：

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	<p>(a) 批准、確認及追認澳娛綜合度假股份有限公司(「澳娛綜合」)根據近期對澳門博彩法第16/2001號(「澳門博彩法」)的修訂(詳見澳門第7/2022號法律)而修訂其公司章程及待澳門政府確認及作出任何必要修訂，建議授權向澳娛綜合常務董事發行額外7,200,000股每股面值100澳門元的B組股份(「B組股份」)，以使B組股份的總數於該發行後超過澳娛綜合經擴大已發行股本總額的10%，且於該發行後相當於澳娛綜合經擴大已發行股本的15%(「股份發行」)；</p> <p>(b) 授權本公司任何一名董事作出其認為對執行有關股份發行的任何事宜及／或使其生效而言屬必要、適宜或權宜的一切有關其他事宜及行動，以及簽立一切有關其他文件及採取一切有關步驟；及</p> <p>(c) 修訂本公司組織章程細則(「細則」)，刪除細則第78(A)(a)(i)條全文並以下列內容代替：</p> <p>「於發行或交換或轉換該等證券後的B組股份總數，將不會超過澳娛綜合經擴大已發行股本總額的百分之十五(15%)；」</p>	3,513,524,389 (99.975392%)	864,805 (0.024608%)
由於逾75%的獨立股東(定義見下文)於特別成員大會上投票贊成該決議案及少於10%的獨立股東於特別成員大會上投票反對該決議案，故此該決議案以特別決議案方式獲正式通過。			

特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	根據日期為2022年8月10日之本公司通函內特別成員大會通告所載的第2號特別決議案修訂細則(不包括1(c)所載將受第1號特別決議案規限的修訂)。	3,970,205,386 (99.978625%)	848,805 (0.021375%)
由於逾75%票數贊成該決議案，故此該決議案以特別決議案方式獲正式通過。			

第1號特別決議案規定根據細則第77至79條藉特別大多數票通過，其中澳娛綜合現任常務董事梁安琪議員(「梁議員」)或其任何聯繫人(統稱「具利害關係股東」)均不得投票，且該項有關決議案在該特別成員大會上獲不包括具利害關係股東的本公司股東(「獨立股東」)所持有的股份所附票數75%的批准；及在特別成員大會上反對有關決議案的票數不多於在該會議上獨立股東所持有的全部股份所附票數的10%，方可通過。

於特別成員大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為5,681,444,293股。梁議員或其聯繫人已於特別成員大會上就第1號特別決議案放棄投票。於特別成員大會日期，梁議員及其聯繫人直接及間接持有458,350,000股股份。因此，賦予獨立股東權利出席特別成員大會並就第1號特別決議案投票的股份總數為5,223,094,293股。賦予持有人權利出席特別成員大會並就第2號特別決議案投票的股份總數為5,681,444,293股。

除上文所披露者外並據本公司董事所知、所悉及所信，根據細則或上市規則，概無股份需要股東於特別成員大會上放棄投票。

根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予持有人權利可出席特別成員大會而須於該會議上放棄投票贊成決議案。除上文所披露者外，本公司股東概無於本公司日期為2022年8月10日的通函(「通函」)中表示彼等有意於特別成員大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。

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特別成員大會點票之監察員。

出席特別成員大會之本公司董事為何超鳳女士、霍震霆先生、蘇樹輝博士、陳婉珍博士(透過視像會議)、岑康權先生、曾安業先生、謝孝衍先生、黃汝璞女士、楊秉樑先生(透過視像會議)及何厚鏘先生。梁議員並未出席特別成員大會。

批准建議修訂澳娛綜合公司章程

本公司董事會欣然宣佈，澳娛綜合於2022年8月1日舉行的股東特別大會上提呈修訂其公司章程，以反映近期澳門博彩法的修訂(包括通函所載澳娛綜合之股本架構變動)作出的決議，已於2022年8月25日獲得澳門政府批准。

豁免嚴格遵守上市規則

背景

茲提述內容有關澳娛綜合之股本架構變動及建議修訂細則的通函。為符合資格申請新博彩批給合同，澳娛綜合須將其已發行股本增加47億澳門元至50億澳門元，並將B組股份佔澳娛綜合已發行股本的比例由10%提高至15%，其詳情可參閱通函。

於完成增加股本47億澳門元及將B組股份佔澳娛綜合已發行股本的比例由10%提高至15%後，澳娛綜合每股面值為100澳門元的39,800,000股A組股份(「A組股份」)及7,200,000股B組股份將分別配發及發行予本公司及澳娛綜合的常務董事，致使澳娛綜合股本總面值為50億澳門元，分為總面值分別為42.5億澳門元及7.5億澳門元的A組股份及B組股份，分別佔澳娛綜合股權的85%及15%(「建議認購事項」)。除建議本公司認購新A組股份外，本公司亦將於澳娛綜合獲授的新博彩批給生效後支付澳娛綜合常務董事將予認購新B組股份的股本及澳娛綜合常務董事應付現有B組股份的股本(「建議付款」，連同建議認購事項為「建議認購事項及付款」)。

由於澳娛綜合已發行股本的10%現時由身為本公司董事(「董事」)的澳娛綜合常務董事(現為梁議員)持有，而根據澳娛綜合的公司章程，A組股份及B組股份的持有人享有同等投票權，故澳娛綜合的常務董事可於澳娛綜合股東大會上行使10%的投票權。因此，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第14A.16條界定，澳娛綜合為本公司的「關連附屬公司」，而建議認購事項將構成本公司於上市規則第14A.24(6)條項下的關連交易。此外，由於澳娛綜合常務董事現為及將擔任本公司董事，故為本公司的關連人士，建議付款構成本公司於上市規則第14A.25條項下的關連交易。

此外，澳娛綜合的新股份將根據建議認購事項配發及發行，而本公司於澳娛綜合的股權(即A組股份)將因此由90%削減至85%，根據上市規則第14.29條及14A.24(1)條界定，建議認購事項將分別構成本公司的視作出售事項及關連交易。

授予豁免

鑒於上述，本公司已就建議認購事項及付款向香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)申請豁免嚴格遵守上市規則第14A.24(1)條、14A.24(6)條、14A.25條及14.29條，而聯交所根據以下基準，已授出相關豁免：

- (i) 澳娛綜合常務董事並無直接或間接從建議認購事項及付款中獲益，原因是(a)其於澳娛綜合的持股僅為符合澳門博彩法規定；(b)澳娛綜合常務董事所持B組股份並無享有超過名義金額的股息的權利，其性質並非權益股本且並無經濟價值；及(c)澳娛綜合常務董事於澳娛綜合並無重大經濟利益；
- (ii) 鑒於澳娛綜合常務董事所持B組股份權利受限及B組股份持有人僅有權享有應付股息的名義金額，本公司將實質上享有澳娛綜合100%經濟利益，故要求澳娛綜合常務董事根據建議認購事項及付款按其比例向澳娛綜合注資在商業上不切實際；
- (iii) 本公司將提供與其於澳娛綜合的100%經濟利益相應的注資，並享有建議認購事項及付款100%的利益，而由於澳娛綜合常務董事並無從建議認購事項及付款中獲益，故並無誘因驅使其透過建議認購事項及付款利用作為本公司董事的職務或其於澳娛綜合的持股取得好處；及
- (iv) 由於本公司將實際享有澳娛綜合100%經濟利益，本公司於澳娛綜合所持股權減少對本集團並無重大財務影響。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
主席兼執行董事
何超鳳

香港，2022年8月26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、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謝孝衍先生、黃汝璞女士、楊秉樑先生及何厚鏘先生。