

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，並明確表示不會就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



MGM CHINA HOLDINGS LIMITED  
美高梅中國控股有限公司

MGM CHINA HOLDINGS LIMITED

美高梅中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2282)

於2023年5月25日舉行的股東週年大會投票結果  
執行董事變更  
更換法律程序代理人

**股東週年大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，就股東週年大會通告所載的所有提呈決議案，已於2023年5月25日舉行的股東週年大會上，以投票表決的方式獲股東正式通過。

**委任執行董事**

董事會亦宣佈，股東已於股東週年大會上批准委任劉珍妮女士為執行董事。

**執行董事辭任**

董事會宣佈，黃春猷先生(「**黃先生**」)已辭任本公司執行董事，自股東週年大會結束時生效。

茲提述美高梅中國控股有限公司(「**本公司**」)日期為2023年4月25日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)的通告。

董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，就日期為2023年4月25日的股東週年大會通告(「**股東週年大會通告**」)所載的所有提呈決議案，已於2023年5月25日舉行的股東週年大會上，以投票表決的方式獲本公司股東(「**股東**」)正式通過。

本公司董事會亦欣然宣佈，股東已在本公司於2023年5月25日舉行的股東週年大會上批准委任劉珍妮女士(「劉女士」)。董事會宣佈，黃先生因其退休計劃已提呈辭任本公司執行董事，自2023年5月25日起生效。

## 股東週年大會的投票結果

有關於股東週年大會上提呈的所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(約佔投票股份總數的百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽並考慮截至2022年12月31日止年度之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)報告及獨立核數師報告。	3,290,681,274 (99.991082%)	293,498 (0.008918%)
2.(A)	(i) 重選William Joseph Hornbuckle先生為執行董事。	3,276,854,121 (99.570928%)	14,120,651 (0.429072%)
	(ii) 重選何超瓊女士為執行董事。	3,208,561,692 (97.495785%)	82,413,080 (2.504215%)
	(iii) 重選Daniel J. Taylor先生為非執行董事。	3,212,241,600 (97.607603%)	78,733,172 (2.392397%)
	(iv) 重選劉志敏先生為獨立非執行董事。	3,290,725,278 (99.992419%)	249,494 (0.007581%)
2.(B)	選舉劉珍妮女士為執行董事。	3,280,766,621 (99.689814%)	10,208,151 (0.310186%)
2.(C)	授權董事會釐定董事酬金。	3,285,549,052 (99.835133%)	5,425,720 (0.164867%)
3.	重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	3,284,211,399 (99.794487%)	6,763,373 (0.205513%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及買賣不超過通過此決議案當日已發行股份總數20%之本公司額外股份。#	3,075,600,753 (93.455616%)	215,374,019 (6.544384%)
5.	授予董事一般授權以購回不超過通過此決議案當日已發行股份總數10%之本公司股份。#	3,290,918,032 (99.998276%)	56,740 (0.001724%)

普通決議案		票數(約佔投票股份總數的百分比)	
		贊成	反對
6.	將根據第(5)項決議案之一般授權購回之股份總數加至根據第(4)項決議案之一般授權可予發行之股份總數內。 <sup>#</sup>	3,078,875,657 (93.555128%)	212,099,115 (6.444872%)
由於有不少於一半的過半數票投票贊成上述決議案，故上述決議案均已正式通過為本公司的普通決議案。			
特別決議案		票數(約佔投票股份總數的百分比)	
		贊成	反對
7.	批准建議修訂本公司組織章程大綱及公司章程(經修訂及重述)，其載於股東週年大會通告中的特別決議案(7)。 <sup>#</sup>	3,278,165,883 (99.610787%)	12,808,887 (0.389213%)
由於有不少於四分之三的大多數票投票贊成上述決議案，故上述決議案均已正式通過為本公司的特別決議案。			

<sup>#</sup> 請參考載於股東週年大會通告內的該等決議案的全文。

於股東週年大會當日，本公司已發行及繳足股份總數為3,800,012,301股，即賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。任何股東於股東週年大會上對任何提呈決議案的投票概不受任何限制。概無股東有權出席大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須放棄投票贊成任何提呈決議案。概無股東根據上市規則規定須放棄投票批准於股東週年大會上提呈的決議案。概無任何人士於日期為2023年4月25日的股東通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司的香港上市證券登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票監票人。本公司全體董事均親身出席了股東週年大會。

## 委任執行董事

董事會進一步宣佈，劉女士已獲委任為本公司執行董事，自2023年5月25日起生效。劉女士的履歷詳情載列如下。

劉珍妮女士，64歲，自2015年起擔任私人家族辦公室實體超濠集團(香港)有限公司的營運總裁兼董事，負責監督該集團的所有業務。自2021年起，彼亦擔任美高梅中國控股有限公司合規委員會成員。在加盟超濠集團之前，劉女士自2009年起擔任地區私人證券房地產基金公司豐泰地產投資的營運總裁兼董事。彼負責所有財務及會計、後台營運、基金管理及項目融資事務。在加入豐泰地產投資之前，劉女士為瑞安建業有限公司(股份代號：983)的首席財務官兼董事會執行董事，該公司為一家於香港聯交所上市的建築及物業開發公司，在香港及中國開展業務。在此之前，劉女士曾擔任信德集團有限公司的企業融資總監，信德集團為一家從事物業、酒店及運輸並於香港聯交所上市的企業集團，彼於該公司帶領及執行所有企業融資交易，當中包括債務及股權籌資活動。在加入信德集團之前，劉女士曾擔任百德能證券有限公司的董事總經理及Platinum Holdings Company Limited(一家地區投資銀行)的董事。任職於百德能集團時，劉女士監督地區辦事處的業務，領導執行所有資本市場及顧問交易。在加入百德能集團之前，彼曾於Jardine Fleming Securities Limited(現已併入摩根大通)工作，負責執行地區債務及股權交易、併購及顧問交易。在此之前，劉女士曾任職於美國及香港的領先國際會計師事務所以及美國的主要商業銀行。

於2003年至2009年，劉女士亦曾任陳唱國際有限公司(其為馬來西亞上市汽車集團Tan Chong Motors Holdings Berhad於香港上市的汽車貿易子公司)之獨立非執行董事。彼亦於當時獲委任為董事會委員會之審核委員會及薪酬委員會的委員。

劉女士持有伊利諾大學芝加哥分校的會計學(榮譽)理學士學位及系統與會計理學碩士學位。彼為註冊會計師，並於美國註冊會計師協會、香港會計師公會及香港證券學會持有專業會員資格。

本公司與劉女士並無簽訂服務合同。劉女士於2023年5月25日起開始任職，任期不超過其在股東週年大會上獲委任後三年。與本公司其他執行董事相似，劉女士將不會作為本公司執行董事收取薪酬。彼將根據本公司組織章程需規定輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，劉女士並無於本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

除上文所披露者外，(i)劉女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係；(ii)劉女士在過去三年並無於任何其他在香港或海外

任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露有關劉女士的資料，亦無有關委任劉女士的其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士加入董事會。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，黃先生因其退休計劃已辭任本公司執行董事，自股東週年大會結束起生效。黃先生並無計劃繼續擔任本公司顧問。黃先生亦已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其退任的事宜須提請聯交所及股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

## 更換法律程序代理人

董事會亦宣佈，由於黃先生退任，彼不再為上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)第16部項下代表本公司於香港接收法律程序文件及通知之授權代表(「**法律程序代理人**」)，自本公告日期起生效，而劉女士將獲委任為法律程序代理人，自本公告日期起生效。

承董事會命  
美高梅中國控股有限公司  
公司秘書  
**Antonio MENANO**

香港，2023年5月25日

截至本公告刊發日期，本公司的董事如下：何超瓊、*William Joseph HORNBUCKLE*、*John M. MCMANUS*及劉珍妮為執行董事；馮小峰、*Daniel J. TAYLOR*、*Ayesha Khanna MOLINO*及*Jonathan S. HALKYARD*為非執行董事；及黃林詩韻、*Russell Francis BANHAM*、孟生及劉志敏為獨立非執行董事。