



[立即發布]

澳瑪娛樂股東於股東週年大會上通過全部決議案

(香港，二零零八年八月三十一日) – 澳瑪娛樂控股有限公司(股份編號：0959)(「澳瑪娛樂」或「公司」)公布，股東已通過於二零零八年八月二十九日股東週年大會上提呈的全部事項，包括：

- 重新推選陳應達先生及李詠詩女士為執行董事；
- 委任高開賢先生、Patajo-Kapunan, Lorna女士及侯志傑先生為獨立非執行董事；
- 重新委任CCIF CPA Limited為核數師；
- 有關授權公司董事可酌情(需受香港聯合交易所有限公司若干規定限制)配發、發行及處置最多達531,777,945股股份(佔當日已發行股份總面額之20%)以作出或授予要約、協議及購股權(包括可認購股份的認股權證)的決議案；及
- 有關授權公司董事可酌情(需受香港聯合交易所有限公司若干規定限制)購回最多達265,888,972股股份(佔當日已發行股份總面額之10%)的決議案。

高開賢先生為中華人民共和國第十屆及第十一屆全國人大代表、澳門特別行政區立法會議成員及澳門立法會執行委員會第二秘書。高先生亦是澳門基本法推廣協會副理事長，並積極參與澳門的慈善及福利活動。

Patajo-Kapunan, Lorna女士為菲律賓馬尼拉Kapunan Lotilla Flores Garcia & Castillo律師行之高級合夥人，從事企業、專利、收購合併、訴訟、知識產權及家庭法律事務。Patajo-Kapunan女士目前為美國上市公司Elixir Gaming Technologies (EGT) Corporation及菲律賓上市公司Philippine Communication & Satellite Corp.的董事，亦是Intellectual Property Alumni Association、Asean Patent Attorneys Association、Asean Intellectual Property Association及Licensing Executive Society of the Philippines之成員。

侯志傑先生於二零零二年至二零零八年期間為香港執業大律師。於成為大律師前，侯先生曾於證券及期貨事務監察委員會任職。侯先生現為私人執業律師，於英國、美國及香港接受教育。

澳瑪娛樂主席張南中先生表示：「高先生、Patajo-Kapunan女士及侯先生的加盟為董事會帶來豐富國際業務經驗，並進一步加強本公司於區內的網絡。我們期望新董事會成員能夠為集團在澳門持續經營的博彩中介綜合業務及娛樂場管理業務上提供財務、法律、政治及策略性的貢獻。」

關於澳瑪娛樂控股有限公司 (股份編號：0959)

澳瑪娛樂控股有限公司(「澳瑪娛樂」)於香港聯合交易所主板掛牌上市，主要在澳門從事博彩及娛樂業務。澳瑪娛樂透過其持有49.9%權益的希臘神話(澳門)娛樂集團股份有限公司經營娛樂場業務，並於最近透過其間接持有80%權益的澳瑪國際有限公司(「澳瑪國際」)進軍澳門的博彩中介綜合業務，預期博彩中介綜合業務將成為公司的主要收益來源。

— 完 —

投資及新聞垂詢

澳瑪娛樂控股有限公司

王嘉慧

投資者關係—副總裁

電話：+ 853 8299 3959

電郵：angelawong@amaxhldg.com

或

Jaffoni & Collins Incorporated

Richard Land, Dave Jacoby

電話：+ 212 835 8500

電郵：amax@jcir.com

縱橫財經公關顧問有限公司

吳燕霞 電話：+ 852 2864 4812

吳庭欣 電話：+ 852 2864 4855

梁穎文 電話：+ 852 2864 4857

傳真：+ 852 2804 2789

電郵：mandy.go@sprg.com.hk

電郵：angela.ng@sprg.com.hk

電郵：katrina.leung@sprg.com.hk