

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通告的內容概不負責，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通告件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

特別成員大會通告

茲通告澳門博彩控股有限公司（「本公司」）謹訂於2022年6月22日（星期三）上午10時30分假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行特別成員大會，藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為普通決議案。

普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認港汐有限公司（「買方」）、冠威環球有限公司（「發行人」）、Jai-Alai Shopping Centre Company Limited（「賣方」）、本公司及澳門旅遊娛樂股份有限公司（「澳娛」）就買方向賣方收購位於澳門水塘巷33至95號、海港街24至78號、羅理基博士大馬路1470至1526號的海立方娛樂場（「海立方樓宇」）部分物業及賣方出售海立方樓宇剩餘部分統稱（「轉讓事項」）而訂立日期為2022年5月26日的轉讓協議（「轉讓協議」，其註有「A」字樣之副本已提呈予大會，並由大會主席簡簽以資識別）及其項下擬進行的交易；
- (b) 謹此批准發行人根據轉讓協議所載條款及條件按轉讓事項的代價向澳娛發行可換股債券（「可換股債券」）；
- (c) 待香港聯合交易所有限公司上市委員會批准於根據可換股債券的條款及條件行使可換股債券附帶的兌換權後本公司將向澳娛配發及發行的新股份（「換股股份」）上市及買賣後，批准授予本公司董事特定授權，賦予權力及授權以配發及發行換股股份；及

- (d) 謹此授權本公司任何一名董事作出其認為對執行有關轉讓協議、可換股債券及／或換股股份的任何事宜及／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。」

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6月6日

註冊辦事處：

香港
干諾道中168 – 200號
信德中心
招商局大廈
18樓

附註：

1. 凡有權出席上述大會並於會上投票之股東，均可委任一位或多位(僅持有一股股份之成員除外)受委代表代其出席大會及於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。
2. 隨本公司於2022年6月6日寄發之通函附奉上述大會(或其任何續會)適用之代表委任表格。代表委任表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之該等授權書或授權文件副本，須不遲於上述大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(香港之公眾假期除外)送達本公司之註冊辦事處，地址為香港干諾道中168-200號信德中心招商局大廈18樓，或傳送電郵至comsec@sjmholdings.com，方為有效。上述大會之代表委任表格的遞交限期為2022年6月20日(星期一)上午10時30分。
3. 本公司將於2022年6月17日(星期五)至2022年6月22日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席上述大會並於會上投票之資格，所有股份過戶表格連同有關股票，最遲須於2022年6月16日(星期四)(最後股份登記日期)下午4時30分或之前送達本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，以辦理股份過戶登記。
4. 根據上市規則第13.39(4)條，股東於成員大會上所作的任何表決須按股數投票方式進行。因此，於上述大會上，大會主席將根據本公司組織章程細則第59(A)條行使其權力致使本大會通告所載之決議案按股數投票表決。任何親身(或如屬公司股東，則其公司代表)或委派受委代表出席之股東均可於按股數投票表決時就其持有之每股股份投一票。
5. 按股數投票表決之結果將於上述大會當日在本公司網站<http://www.sjmholdings.com>及聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>內刊載。

於本通告日期，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吳志誠先生及曾安業先生；及本公司獨立非執行董事為周德熙先生、謝孝衍先生、黃汝璞女士及楊秉樑先生。

重要提示

鑑於新型冠狀病毒病（「**COVID-19**」）疫情持續蔓延的情況，股東可考慮填妥及交回隨附本文件的代表委任表格委任霍震霆先生（若其未克出席，則委任蘇樹輝博士）為其受委代表就決議案投票，而非親身出席大會，以減少人群聚集。為保障自己及其他參會者，親身出席大會的股東於進入大會場地前，須佩戴外科口罩及接受體溫檢測，保持安全的座位距離，並遵守香港政府不時公佈的最新防疫措施。請注意本公司將不會在大會上提供任何禮品或茶點。

本公司保留權利拒絕任何疑似發燒或其他身體不適或對上述預防措施不合作的股東參與大會。視乎**COVID-19**的發展，本公司可能在短時間內實施進一步變更及預防措施。本公司將就任何更新發佈進一步公告。