

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。

# SANDS CHINA LTD.

## 金沙中國有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1928及票據證券代號：5141、5142、5727、5733、  
40246、40247、40584、40585、40852、40853、40854、5413、5414、5415)

### 有關博彩經營批給公開競投程序的更新資料

#### 須予披露及關連交易

#### 威尼斯人澳門股份有限公司之資本架構變動

茲提述金沙中國有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」)日期為二零二二年六月二十三日有關(其中包括)延長博彩轉批給至二零二二年十二月三十一日之公告、本公司日期為二零二二年九月十四日有關博彩經營批給提交標書之公告及本公司日期為二零二二年十一月二十七日有關獲臨時判給博彩經營批給之公告(統稱「該等公告」)及本公司二零二二年中期報告。本公告使用但並無界定的詞彙具有該等公告及本公司二零二二年中期報告所賦予的涵義。

如本公司日期為二零二二年十一月二十七日之公告所披露，於二零二二年十一月二十六日，本公司的附屬公司VML獲臨時判給博彩經營批給。正式博彩經營批給須待與澳門落實及訂立博彩經營批給合同，而其本身須待(其中包括)VML符合博彩法項下若干資本及管理層參與的規定後，方可訂立。

#### VML之資本架構變動

於第16/2001號法律的修訂本於二零二二年六月二十三日生效後，澳門的博彩法現時規定(其中包括)博彩經營承批公司的最低資本額為5,000,000,000澳門元及常務董事為澳門永久居民並須持有承批公司至少15%的資本(「資本及管理層參與規定」)。為遵守該等規定，本集團將根據本公告所述安排改變VML之資本架構。於本公告日期，VML的註冊資本為200,000,000澳門元。由本公司之全資附屬公司VVDIL持有89.995%及VCHL持有0.005%。10%由VML之常務董事及澳門永久居民孫先生持有。

VML將採納一套新的公司章程，據此，VML將其現有註冊資本(200,000,000澳門元)增加至5,000,000,000澳門元並將本公司(通過VVDIL及VCHL，或以其他方式)直接及間接持有的全部股份重新分類為A類股份及將孫先生持有的全部股份重新分類為B類股份。每股B類股份與A類股份享有相同投票權，惟就全部B類股份而言，B類股份將僅擁有最高為1澳門元的名義上股息、銷除權及清算權。VML的新公司章程亦將(其中包括)訂明(i)在資本及管理層參與規定存在的情況下，B類股份須由VML的常務董事持有，惟倘資本及管理層參與規定不再存在，VML可以名義代價強制贖回B類股份；(ii) VML可無償購入B類股份，以將其轉讓予VML的任何新常務董事；及(iii)倘VML的常務董事有意在違反VML的公司章程的情況下轉讓B類股份予任何人士，VML可以名義代價贖回B類股份。

於二零二二年十一月三十日，本公司與孫先生訂立出資協議(「**出資協議**」)，據此(其中包括)，(i)本公司將(直接或間接)為B類股份發行的認購價提供全額資金；(ii)本公司與孫先生將訂立託管安排，據此，本公司(或指定人士或實體)將以託管方式持有孫先生將予持有的全部VML股份，直至VML清算；及(iii)孫先生已簽立一份以VML為受益人的不可撤銷授權書，授予VML權力在遵守博彩經營批給適用法律、法規及條件的情況下轉讓或贖回彼於VML持有的任何股份。

根據出資協議及股份認購協議，本公司將(通過VVDIL及VCHL)向VML注資4,800,000,000澳門元，而VML將以認購價4,070,000,000澳門元向VVDIL及VCHL發行及配發合共40,700,000股A類股份及以認購價730,000,000澳門元向孫先生發行及配發7,300,000股B類股份(「**B類股份發行**」)。於相關注資後，本公司將透過VVDIL及VCHL間接持有全部A類股份(相當於VML 85%投票權及100%經濟權利(孫先生所持有VML的最低經濟權利除外))及孫先生將持有全部B類股份(相當於VML 15%投票權及最低經濟權利(即就全部B類股份而言僅擁有最高為1澳門元的名義上股息、銷除權及清算權))。由於本公司控制VML超過85%的投票權，故VML將仍為本公司的附屬公司。

B類股份發行的代價及有關VML資本變動的安排僅就滿足博彩法項下之資本及管理層參與規定而釐定。本集團不會因VML資本變動而產生任何所得款項，亦不會錄得任何收益或虧損。

## VML資本變動的理由及裨益

本集團主要業務為在澳門發展及經營綜合度假村，其中不僅包括博彩區，亦有會議場地、會展大堂、零售及餐飲區及文娛場所。VML資本變動將准許本集團與澳門訂立博彩經營批給合同，以繼續其於澳門的博彩業務。董事會(包括獨立非執行董事)認為，VML資本變動的條款乃屬公平合理，VML資本變動乃按一般商業條款或更佳條款及於本集團的日常業務過程中進行且符合本公司及股東的整體利益。概無董事於VML資本變動中擁有重大權益。

## 有關訂約方的資料

本公司為VML的控股公司，根據澳門政府所許可及批准並由銀河所判給的轉批給之條款，為六家獲批於澳門經營娛樂場幸運博彩或其他方式的博彩的公司之一。於二零二二年六月三十日，VML及其附屬公司的未經審核負債淨額約為492,100,000美元。截至二零二零年及二零二一年十二月三十一日止年度，VML及其附屬公司的未經審核除所得稅前虧損淨額分別為1,580,000,000美元及997,800,000美元，其未經審核除所得稅後虧損淨額分別為1,590,000,000美元及996,400,000美元。

VVDIL為一家於二零零二年六月二十一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，是本公司的全資附屬公司。於本公告日期，VVDIL持有VML 89.995%的資本。

VCHL是一家於二零二二年七月十一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，是本公司的全資附屬公司。於本公告日期，VCHL持有VML 0.005%的資本。

孫先生為本公司的高級副總裁兼財務總裁，VML的常務董事，亦為本公司若干其他附屬公司的董事。於本公告日期，孫先生持有VML 10%的資本。

## 上市規則涵義

由於VML資本變動涉及向VML注資及向孫先生進行B類股份發行，故該B類股份發行構成一項視作出售，並因此構成上市規則第14章項下本公司的交易。由於有關VML資本變動的一項或多項適用百分比率(定義見上市規則第14.07條)超過5%但均低於25%，VML資本變動將構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的通知及公告規定。

此外，孫先生因擔任VML的常務董事(於本公告日期為VML 10%資本的持有人)及本公司其他附屬公司的董事而在附屬公司層面為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，VML資本變動將構成本公司的關連交易。

然而，根據上市規則第14A.101條，由於(i)董事會已批准VML資本變動；及(ii)獨立非執行董事已確認，VML資本變動的條款屬公平合理，VML資本變動乃按一般商業條款或更佳條款進行且符合本公司及其股東的整體利益，故VML資本變動須遵守上市規則第14A章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守通函、獨立財務意見及獨立股東批准規定。

本公司證券持有人、潛在投資者及讀者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

## 釋義

在本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「資本及管理層參與規定」	指	具有本公告「VML之資本架構變動」一節賦予該詞的涵義。
「A類股份」	指	VML資本中的A類股份。
「B類股份」	指	VML資本中的B類股份。
「B類股份發行」	指	具有本公告「VML之資本架構變動」一節賦予該詞的涵義。
「出資協議」	指	具有本公告「VML之資本架構變動」一節賦予該詞的涵義。
「孫先生」	指	孫敏其(Dave)先生，為本公司的高級副總裁兼財務總裁，VML的常務董事，亦為本公司若干其他附屬公司的董事。
「股份認購協議」	指	VVDIL、VCHL、孫先生與VML訂立的日期為二零二二年十一月三十日的股份認購協議。
「VCHL」	指	本公司的全資附屬公司Venetian Concession Holding Limited，一家於二零二二年七月十一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。

「VML」	指	本公司的附屬公司威尼斯人澳門股份有限公司，一家於二零零二年六月二十一日根據澳門法律註冊成立的股份有限公司。
「VML資本變動」	指	在本公告「VML之資本架構變動」一節進一步載述有關VML資本變動的安排。
「VVDIL」	指	本公司的全資附屬公司Venetian Venture Development Intermediate Limited，一家於二零零二年六月二十一日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。

承董事會命  
金沙中國有限公司  
章狄龍  
公司秘書

澳門，二零二二年十一月三十日

於本公告日期，本公司董事為：

*執行董事：*

**Robert Glen Goldstein**

王英偉

鄭君諾

*非執行董事：*

**Charles Daniel Forman**

*獨立非執行董事：*

張昀

**Victor Patrick Hoog Antink**

**Steven Zygmunt Strasser**

鍾嘉年

如本公告的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。