

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

## 成員特別大會通告

茲通告澳門博彩控股有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月15日（星期一）上午9時正假座香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行成員特別大會，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(1) SJM – 投資有限公司(中文) SJM – Investimentos Limitada (葡萄牙文) SJM – Investment Limited (英文) (作為買方)；(2) 澳娛綜合度假股份有限公司(中文) SJM Resorts, S.A. (葡萄牙文) SJM Resorts, Limited (英文) (自2021年6月9日其名稱從澳門博彩股份有限公司(中文) Sociedade de Jogos de Macau, S.A. (葡萄牙文) 變更) (作為買方)；(3) Goldarch Holdings Limited (作為賣方)；(4) Solar King Investments Limited (作為賣方)；及(5) 梁安琪女士(作為擔保人)就凱旋門發展有限公司連同凱旋門酒店管理有限公司及LE ROYAL ARC物業管理有限公司（「目標集團」）之收購而訂立日期為2025年11月20日的收購協議（「收購協議」，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、確認及追認(1) 澳娛綜合度假股份有限公司(中文) SJM Resorts, S.A. (葡萄牙文) SJM Resorts, Limited (英文) (自2021年6月9日其名稱從澳門博彩股份有限公司(中文) Sociedade de Jogos de Macau, S.A. (葡萄牙文) 變更) (作為貸款人)；與(2) 梁安琪女士(作為借款人)，就本金金額為177,525,000港元的有抵押貸款訂立的貸款協議（「貸款協議」，其註有「B」字樣之副本已提呈予大會，並由大會主席簡簽以資識別）及一份附屬股份抵押契據（「股份押記」，其註有「C」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；及

- (c) 謹此授權本公司董事何超鳳女士及岑康權先生中的任何一人作出其認為對執行有關收購協議、貸款協議、股份押記及其項下擬進行的交易的任何事宜及／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，2025年11月28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(僅持有一股股份之股東除外)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2025年11月28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，須於上述大會或其任何續會指定舉行時間前不少於48小時(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2025年12月13日(星期六)上午9時正。
3. 本公司將於2025年12月10日(星期三)至2025年12月15日(星期一)(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。於2025年12月15日(星期三)名列本公司股東名冊的股東有權出席上述大會並於會上投票。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2025年12月9日(星期二)(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. 若閣下為非登記股東，即閣下的股份是經由中介人(如銀行、託管商或證券經紀)持有，或以閣下代理人名義登記，閣下將不會收到直接由本公司送出的代表委任表格，閣下須給予中介人／代理人指示以代為投票。若閣下擬出席上述大會並於會上發言及投票，須直接向中介人／代理人獲取有關授權。
5. 根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則第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。
6. 按股數投票表決之結果將於上述大會當日在聯交所網站<https://www.hkexnews.hk>及本公司網站<https://www.sjmholdings.com>內刊載。
7. 倘於上述大會日期香港政府宣佈八號或以上颱風信號、「黑色」暴雨警告信號或「極端情況」生效，大會將繼續按計劃舉行。在惡劣天氣下，股東應因應其本身之實際情況，自行決定是否出席成員特別大會，如選擇出席大會，則務請小心注意安全。倘上述安排有任何變動，本公司將於本公司網站<https://www.sjmholdings.com>及聯交所網站<https://www.hkexnews.hk>刊發公告，以於實際可行情況下儘快通知本公司股東重新安排大會的日期、時間及地址。
8. 請注意本公司將不會在上述大會上提供任何禮品或茶點招待。

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、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何厚鏘先生、黃汝璞女士及楊秉樑先生。