

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)

獨立非執行董事辭世

美高梅中國控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事王敏剛先生(「王先生」)於2019年3月11日辭世。

王先生自2012年以來擔任本公司獨立非執行董事。彼於其在任期間為本公司作出寶貴貢獻。董事會謹此就王先生的貢獻向其表示衷心謝意，並向其家屬表示慰問。

於王先生辭世後，董事會由十一名成員組成，包括五名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事，而獨立非執行董事的人數少於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10A條所規定的董事會成員的三分之一。

王先生亦擔任本公司審計委員會、薪酬委員會以及提名及企業管治委員會各自之成員。於王先生辭世後，本公司審計委員會中屬獨立非執行董事的成員的人數將減少至四人中的兩人，其少於上市規則第3.21條有關審計委員會的絕大多數成員須為獨立非執行董事的規定。

本公司將在切實可行情況下盡快且無論如何須於2019年3月11日後的三個月內採取措施，以滿足上市規則第3.10A條及第3.21條的規定，並將於適時作出進一步公告。

承董事會命
美高梅中國控股有限公司
公司秘書
Antonio MENANO

香港，2019年3月12日

截至本公告刊發日期，本公司的董事如下：*James Joseph MURREN*、何超瓊、黃春猷、*William Joseph HORNBUCKLE*及*Grant R. BOWIE*為執行董事，馮小峰、*James Armin FREEMAN*及*John M. MCMANUS*為非執行董事，孫哲、黃林詩韻及*Russell Francis BANHAM*為獨立非執行董事。