

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)

**非執行董事兼
審計委員會成員辭任**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條而作出。

非執行董事辭任

為使美高梅中國控股有限公司(「本公司」)繼續根據美國證券交易委員會之規定及法規保留其作為外國私人發行人之地位，本公司董事會(「董事會」)宣佈，James Armin Freeman先生(「Freeman先生」)已辭任本公司非執行董事兼審計委員會成員，自2019年6月27日起生效。

鑒於本公司有意繼續保留其作為外國私人發行人之地位，於委任王敏剛先生之替代獨立非執行董事後，本公司預期將重新委任Freeman先生。

Freeman先生確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關其辭任本公司非執行董事的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此就Freeman先生於在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

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6月27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。