

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)

董事調任

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。

美高梅中國控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，本公司非執行董事馮小峰先生(「**馮先生**」)已調任為本公司執行董事，自2023年7月20日起生效，並將繼續擔任美高梅金殿超濠股份有限公司總裁。

董事調任

董事會宣佈，馮先生，52歲，自2018年5月24日起為本公司非執行董事，並自2020年6月22日起擔任美高梅金殿超濠股份有限公司總裁、戰略及首席財務官，已調任為本公司執行董事，自2023年7月20日起生效，並將繼續擔任美高梅金殿超濠股份有限公司總裁。馮先生自2018年5月24日起至2019年11月1日為本公司審計委員會成員。彼自2001年加入美高梅國際酒店集團起擔任財務、顧問、戰略及發展多個職位。馮先生分別於2007年及2009年獲委任為國際營運部副總裁及美高梅國際酒店集團的高級副總裁。馮先生畢業於中國南開大學，取得理科學士學位，並持有美國哥倫比亞大學的理科碩士學位。

本公司與馮先生並無簽訂服務合同。彼曾獲委任為本公司非執行董事，任期自2018年5月24日起計為期不超過三年，並已於2020年5月28日及2022年6月9日重選為董事。誠如年報所披露，馮先生作為美高梅金殿超濠股份有限公司總裁、戰略及首席財務官於2022年收取的年度薪酬總額為12,165,000港元，其中包括薪金及其他福利、退休福利計劃供款、以

股份為基礎的報酬以及酌情及表現掛鈎激勵付款。酬金乃參考其在管理本集團事務方面的服務及相關薪酬政策而釐定。彼須根據本公司的公司章程於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

於本公告日期，根據證券及期貨條例第XV部的涵義，馮先生獲授本公司購股權計劃項下5,018,400份購股權。此外，馮先生擁有19,573股普通股，與美高梅國際酒店集團的普通股有關。

馮先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)概無任何關係。

除上文所披露者外，(i)馮先生在過去三年並無於任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務或於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職務，且並無任何其他重大委任及專業資格；及(ii)概無根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定須予披露的進一步資料，及概無有關馮先生獲委任的其他事宜須提請本公司股東垂注。

承董事會命
美高梅中國控股有限公司
公司秘書
Antonio MENANO

香港，2023年7月20日

截至本公告刊發日期，本公司的董事如下：何超瓊、*William Joseph HORNBUCKLE*、*John M. MCMANUS*、劉珍妮及馮小峰為執行董事；*Daniel J. TAYLOR*、*Ayesha Khanna MOLINO*及*Jonathan S. HALKYARD*為非執行董事；及黃林詩韻、*Russell Francis BANHAM*、孟生及劉志敏為獨立非執行董事。