

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。



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

於 2025 年 12 月 15 日舉行之 成員特別大會投票結果

本公司董事會欣然宣佈，於成員特別大會上提呈之該決議案已以股數投票表決方式獲得通過。

謹此提述澳門博彩控股有限公司（「本公司」）日期為 2025 年 11 月 28 日之通函（「該通函」）及於 2025 年 12 月 15 日舉行之成員特別大會（「成員特別大會」）之通告（「成員特別大會通告」）。除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，獨立股東已於成員特別大會上通過載列於成員特別大會通告內提呈之決議案（「該決議案」）。成員特別大會主席就該決議案要求以股數投票方式進行表決。

該決議案之贊成及反對股數及百分比載列如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
<p>a. 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」) 及其項下擬進行的交易 ;</p> <p>b. 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」)) 及一份附屬股份抵押契據 (「股份押記」) 及其項下擬進行的交易 ; 及</p> <p>c. 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或行動, 以及簽立一切有關其他文件及採取一切有關步驟。</p>	<p>4,294,970,368 (99.931545%)</p>	<p>2,942,144 (0.068455%)</p>
由於逾 50%票數贊成該決議案, 故該決議案以普通決議案方式獲正式通過。		

於成員特別大會日期，已發行股份總數為 7,101,805,366 股。梁安琪議員作為董事於成員特別大會上提呈的該決議案中擁有重大權益，須於成員特別大會上就該決議案放棄投票及已放棄投票。於成員特別大會日期，梁安琪議員持有 574,269,099 股股份。因此，賦予獨立股東權利出席成員特別大會並就該決議案投票的股份總數為 6,527,536,267 股。

除上文所披露者外並據董事所知、所悉及所信，概無其他股東須根據上市規則於成員特別大會上放棄投票，概無股份賦予股東權利出席成員特別大會並須根據上市規則第 13.40 條所載於會上放棄投票贊成該決議案，且概無股東於該通函內已表明有意於成員特別大會上投票反對該決議案或放棄投票。

本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任成員特別大會點票之監察員。

出席成員特別大會之董事為何超鳳女士、霍震霆先生、岑康權先生、曾安業先生、何厚鏘先生、黃汝璞女士及楊秉樑先生。

承董事會命
澳門博彩控股有限公司
公司秘書
郭淑莊

香港，2025 年 12 月 15 日

於本公告日期，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。