

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



MANDARIN ENTERTAINMENT (HOLDINGS) LIMITED  
東方娛樂控股有限公司\*  
(於百慕達註冊成立之有限公司)  
(股份代號：00009)

委任董事；及  
更改合資格會計師

董事會公佈，甘亮明先生因其本身之業務已辭任本公司合資格會計師一職，自二零零八年十月一日起生效。

董事會欣然公佈，黎碧芝小姐將自二零零八年十月十日起獲委任為執行董事及自二零零八年十月一日起獲委任為本公司合資格會計師。

東方娛樂控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，甘亮明先生（「甘先生」）因其本身之業務已呈請辭任本公司合資格會計師一職，自二零零八年十月一日起生效。

董事會亦欣然公佈，黎碧芝小姐（「黎小姐」）將自二零零八年十月十日起獲委任為執行董事及自二零零八年十月一日起獲委任為本公司合資格會計師。

黎小姐之履歷詳情如下：

#### **黎碧芝小姐**

黎碧芝小姐，44歲，現為本公司財務總監。彼於審計、會計、財務管理及企業融資方面擁有逾20年經驗。彼為香港會計師公會之會員及特許公認會計師公會之資深會員。

黎小姐已與本公司訂立服務合約，自二零零八年十月十日起初步為期一年，其後將繼續，直至任何一方向另外一方發出不少於三個月之事先書面通知予以終止，惟不得早於上述初步固定期限一年之屆滿日屆滿。根據本公司之公司細則，其須輪值退任及／或於股東大會上接受重選。根據其服務合約，黎小姐有權領取基本薪金每月50,000港元（包括作為董事袍金可收取之任何款項或本集團任何成員公司提供之其他酬金），上述待遇乃參照其於本公司之職責及責任予以釐定。彼亦有權享有(i)董事會將參照本集團除稅項及少數股東權益後但於除非經常項目前之經審核綜合純利（「純利」）釐定之酌情花紅，惟於各個財政年度內應付予所有執行董事之酌情花紅之總額不得超過有關財政年度之純利之5%；及(ii)就各完整服務年度發放之相等於一個月基本薪金之年終花紅，須於春節前後支付。

按照香港法例第571章證券及期貨條例第XV部之涵義，黎小姐並無擁有本公司股份之任何權益。黎小姐與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。除現在之委任外，彼於過去三年並無在其他上市公司擔任任何董事職務。

並無有關黎女士之任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

除上述所披露者外，本公司並不知悉有關黎小姐獲委任為執行董事之任何其他事項須敦請本公司股東注意。

董事會謹借此機會對甘先生於過往年度為本公司作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並熱烈歡迎黎小姐加盟本公司。

承董事會命  
東方娛樂控股有限公司  
主席  
黃栢鳴

香港，二零零八年十月十日

於本公佈發表日期，董事會由八名董事組成。執行董事為黃栢鳴先生(主席)、黃漪鈞女士、羅琦女士、黃子桓先生及黎碧芝小姐。獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

\* 僅供識別