

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)

延長委任獨立非執行董事的時間

茲提述美高梅中國控股有限公司(「本公司」)日期為2019年3月12日的公告。於王敏剛先生(「王先生」)於2019年3月11日辭世後，本公司獨立非執行董事的人數由四人減至三人，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條所規定的本公司董事會(「董事會」)成員的三分之一。王先生亦擔任本公司審計委員會之成員，該職位的空缺導致本公司未能符合上市規則第3.21條的規定。

鑒於需要時間物色及委任合適人選出任本公司獨立非執行董事，本公司已申請，以及聯交所已批准延長豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.10A及3.21條有關本公司獨立非執行董事及審計委員會成員人數規定的時間至2019年9月11日。

本公司將竭力於延長期限內物色及委任一名新的獨立非執行董事，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6月11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。