

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。



董事會會議召開日期

美高梅中國控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零一二年二月廿二日星期三舉行董事會會議，藉以(其中包括)考慮及批准刊發截至二零一一年十二月三十一日止全年業績及宣派股息。

承董事會命
美高梅中國控股有限公司
聯席公司秘書
Antonio MENANO

香港，二零一二年二月十日

截至本公告刊發日期，本公司的董事如下：何超瓊、*James Joseph MURREN*、黃春猷、*William Joseph HORNBUCKLE*及*Grant R. BOWIE*為執行董事，*William M. SCOTT IV*、*Daniel J. D'ARRIGO*及 *Kenneth A. ROSEVEAR*為非執行董事，孫哲、湯美娟及黃林詩韻為獨立非執行董事。