

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
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2282)

重新委任薪酬委員會及提名及企業管治委員會主席

為遵守即將於 2012 年 4 月 1 日起生效的香港聯合交易所有限公司證券上市規則的修訂，美高梅中國控股有限公司的董事欣然宣佈：

1. 自 2012 年 4 月 1 日起，孫哲先生（獨立非執行董事）將代替 William Joseph Hornbuckle 先生（執行董事）獲委任為薪酬委員會主席。經上述變更後，薪酬委員會成員將為孫哲先生(主席)、William Joseph Hornbuckle 先生、何超瓊女士、湯美娟女士及黃林詩韻女士；及
2. 自 2012 年 4 月 1 日起，黃林詩韻女士（獨立非執行董事）將代替 William M. Scott IV 先生（非執行董事）獲委任為提名及企業管治委員會主席。經上述變更後，提名及企業管治委員會成員將為黃林詩韻女士(主席)、William M. Scott IV 先生、黃春猷先生、湯美娟女士及孫哲先生。

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，2012年3月30日

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