



# 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：0009)

### 董事變動

東方娛樂控股有限公司(「本公司」)董事局(「董事局」)宣佈：

- (i) 徐沛雄先生(「徐先生」)已獲委任為獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及本公司之審核委員會成員，於二零零七年九月十日起生效；及
- (ii) 溫雅言先生(「溫先生」)已辭任獨立非執行董事、本公司之審核委員會主席兼成員及本公司薪酬委員會成員，於二零零七年九月九日起生效。
- (iii) 蔡思聰先生已獲委任為本公司審核委員會主席，於二零零七年九月十日起生效。

### 徐先生

徐先生，現年32歲，現為香港高等法院執業律師及變靚D控股有限公司獨立非執行董事。徐先生持有倫敦大學法學碩士學位、曼切斯特城市大學榮譽法律學士學位、香港中文大學榮譽理學士學位、香港大學法律專業深造證書及香港中文大學翻譯文憑。徐先生擁有多管理層經驗，亦熟悉上市公司內部監控問題及管制規條。

根據委任函件，徐先生之任期為一年。徐先生須根據本公司之公司細則於股東週年大會上輪值退任及膺選連任。徐先生之酬金定為每年120,000港元，乃因應其擔任獨立非執行董事之職責及責任及目前之市場情況而定。

徐先生概無持有證券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。除上文所披露者外，徐先生於過去三年內並無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務，且與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。

董事局並不知悉有任何其他事宜或資料須敦請本公司股東注意，亦概無有關上述委任之任何其他事宜或資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露。

### 溫先生

由於服務合約屆滿，溫先生已辭任獨立非執行董事、本公司之審核委員會主席兼成員及本公司薪酬委員會成員，於二零零七年九月九日起生效。溫先生已確認與董事局並無意見分歧，亦不知悉有任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會對溫先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎徐先生加入董事局。

承董事局命  
東方娛樂控股有限公司  
董事  
黃栢鳴

香港，二零零七年九月十日

於本公佈發表日期，董事局由(於徐先生獲委任及溫先生辭任後)四名執行董事黃栢鳴先生(主席)、黃潔芳女士、黃漪鈞女士及高天宙先生，以及三名獨立非執行董事鄧啟駒先生、蔡思聰先生及徐沛雄先生組成。

\* 僅供識別