



# 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) 羅琦女士(「羅女士」)已獲委任為本公司執行董事，於二零零七年十月十六日起生效；及
- (ii) 高天宙先生(「高先生」)已辭任本公司執行董事，於二零零七年十月十六日起生效。

#### 羅女士

羅琦女士，40歲，為本公司助理總裁。在加盟本集團之前，羅女士曾在多間公司任職業務開發及市場推廣行政人員，具備逾15年之貿易及資訊科技相關業務經驗，並擁有豐富的管理及市場推廣經驗。

根據服務協議，羅女士之任期為一年，並可於其後由本公司與羅女士以書面方式延長任期。羅女士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。羅女士之酬金定為每年352,000港元，乃因應其擔任執行董事之職責及責任及目前之市場情況而定。

羅女士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，羅女士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」))概無任何關連。

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。

#### 高先生

由於高先生在電影菲林沖印業務之工作繁重，能夠處理董事職務之時間有限，故高先生辭任本公司執行董事，於二零零七年十月十六日起生效。高先生已確認與董事局並無分歧，亦不知悉有任何事宜須敦請本公司股東注意。

董事會對高先生於任內為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎羅女士加入董事局。

承董事局命  
東方娛樂控股有限公司  
董事  
黃栢鳴

香港，二零零七年十月十六日

於本公佈日期，董事局成員包括(於委任羅女士及高先生辭任後)四名執行董事，分別為黃栢鳴先生、黃潔芳女士、黃漪鈞女士及羅琦女士；及三名獨立非執行董事，分別為鄧啟駒先生、蔡思聰先生及徐沛雄先生。

\* 僅供識別