



# 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) 蔡思聰先生(「蔡先生」)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，於二零零七年九月一日起生效；及
- (ii) 賴文偉先生(「賴先生」)已辭任獨立非執行董事及本公司之審核委員會成員，於二零零七年八月三十一日起生效。

#### 蔡先生

蔡思聰先生，現年48歲，現任中潤証券有限公司副主席。蔡先生於証券業及商業管理方面擁有豐富經驗，曾多次獲邀請為投資講座之主講嘉賓。蔡先生持有英國威爾斯大學之工商管理碩士學位及澳大利亞蒙納士大學之商業法律碩士學位。蔡先生亦為証券商協會主席，成都普天電纜股份有限公司獨立非執行董事，招金礦業股份有限公司獨立非執行董事，註冊財務策劃師協會委員會成員、英國財務會計師公會資深會員、香港投資者學會資深財務策略師，法則合規師協會資深會，廣東省汕頭市政協委員，廣東省汕頭市海外聯誼會名譽會長及九龍西區扶輪社義務秘書。

根據委任函件，蔡先生之任期為一年。蔡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。蔡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。

蔡先生概無持有証券及期貨條例第XV部所界定本公司股份之任何權益。除上文所披露者外，蔡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証券上市規則(「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。

### 賴先生

由於服務合約屆滿，賴先生已辭任獨立非執行董事及本公司之審核委員會成員，於二零零七年八月三十一日起生效。賴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。

董事會對賴先生於其任內為本公司作出之寶貴貢獻深表謝意，並歡迎蔡先生加入董事局。

承董事局命  
東方娛樂控股有限公司  
董事  
黃栢鳴

香港，二零零七年八月三十一日

於本公佈發表日期，董事局由(於蔡先生獲委任及賴先生辭任後)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溫雅言先生、蔡思聰先生及鄧啟駒先生組成。

\* 僅供識別