

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

委任董事

董事局欣然宣佈，自二零零九年一月一日起，(i)郭子榮先生將獲委任為非執行董事、董事局副主席及薪酬委員會之成員；及(ii)蔡思聰先生將獲委任為薪酬委員會之成員。

董事局宣佈，由於董事局重組，羅琦女士已遞交辭任董事局副主席之辭呈，自二零零九年一月一日起生效。

東方娛樂控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，自二零零九年一月一日起，(i)郭子榮先生(「郭先生」)將獲委任為非執行董事、董事局副主席及薪酬委員會之成員；及(ii)蔡思聰先生將獲委任為薪酬委員會之成員。

郭先生之履歷詳情如下：

郭子榮先生

郭子榮先生，現年51歲，從事製造及銷售行業28年。此外，彼於房地產投資亦擁有逾10年之經驗。彼現時為威中龍國際有限公司之董事。

郭先生已與本公司訂立委任書，初步任期自二零零九年一月一日起為期一年，其後將繼續，直至任何一方以書面形式予以終止。根據本公司之公司細則，彼須於

股東大會上輪值告退及／或接受重選。郭先生根據彼之委任書享有每月25,000港元之基本薪酬，該薪酬乃參考彼對本公司承擔之職責及責任及現行市況予以釐定。

於本公佈日期，郭先生於43,973,600股本公司股份（「股份」）中擁有個人權益，及透過其全資擁有之超宏企業有限公司而被視為於74,482,182股股份中擁有權益，合共約佔本公司全部已發行股本之5.44%。除上文所披露者外，郭先生概無於股份中擁有任何其他權益（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）。郭先生與本公司之任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。除目前之委任外，彼於過去三年內，並無於其他上市公司擔任任何董事職務。

概無與郭先生有關而根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予披露之資料。

除上文所披露者外，本公司並不知悉須敦請本公司股東垂註而與郭先生獲委任有關之任何其他事宜。

董事局進一步宣佈，由於董事局重組，羅琦女士已遞交辭任董事局副主席之辭呈，自二零零九年一月一日起生效。

董事局謹此熱烈歡迎郭先生加盟本公司。

承董事局命
東方娛樂控股有限公司
主席
黃栢鳴

香港，二零零八年十二月三十一日

於本公佈發表日期，執行董事為黃栢鳴先生（主席）、黃漪鈞女士、羅琦女士、黃子桓先生及黎碧芝女士；非執行董事為郭子榮先生（將於二零零九年一月一日獲委任）；而獨立非執行董事為蔡思聰先生、徐沛雄先生及陳通德先生。

* 僅供識別