

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Genting Hong Kong Limited**  
**雲頂香港有限公司**  
(於百慕達持續經營的有限公司)  
(股份代號：678)

## 董事之調任

Genting Hong Kong Limited 雲頂香港有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，隨著區福耀先生（「區先生」）（前為本公司的獨立非執行董事）出任為 Empire Resorts, Inc.（於納斯達克全球市場上市的公司，並最近成為本公司的關連人士）董事，區先生已獲調任為本公司的非執行董事，自二零一零年八月二十八日起生效。

下文為獲調任董事區先生的簡歷詳情，以遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(2)條的規定。

區先生，61歲，於二零零九年五月一日獲委任為本公司的獨立非執行董事。區先生自二零零九年八月起擔任 Empire Resorts, Inc. 的董事。鑑於 Golden Hope Limited（為 Golden Hope Unit Trust 的受託人及本公司的主要股東）自二零一零年八月二十日起間接持有 Empire Resorts, Inc. 約 50% 具投票權的股份，根據上市規則 Empire Resorts, Inc. 自此成為 Golden Hope Limited 的聯繫人，並且因此為本公司的關連人士。故此，區先生於二零一零年八月二十八日獲調任為本公司的非執行董事。目前，區先生為本公司審核委員會成員。彼並於多間亞洲及歐洲公司出任顧問。

區先生曾為本公司的總裁、行政總裁兼董事，Genting Singapore PLC（前稱 Genting International P.L.C.）的董事總經理及 Genting Berhad 的董事，直至其於二零零零年十一月辭任為止。

區先生於旅遊款待及服務業擁有豐富經驗，並曾參與業內多間公司的創立及重組。區先生持有英國伯明翰大學的化學工程學理學士學位及美國哈佛商學院的工商管理學碩士學位。

除上文所披露者外，區先生在過去三年內並無於其他上市公司擔任董事職務，與本公司之任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東亦概無任何關係。

區先生已與本公司訂立釐定彼擔任非執行董事任期的協議書，其任期為約不多於兩年，於彼上一次獲本公司的股東重選連任的年度後第二年召開的本公司股東週年大會結束時屆滿，惟須遵守本公司的公司細則有關於股東週年大會上輪值告退的規定。

以本公司非執行董事的身份，區先生將可獲發由本公司薪酬委員會分別就每名董事及董事會轄下委員會成員所建議且有待股東於股東週年大會上批准的董事袍金，董事袍金乃參考本集團的薪酬政策而釐定，其中已考慮到（當中包括）其職務及職責、所付出時間及其他可作比較公司所支付的董事袍金。

於本公佈刊發日期，區先生於本公司股份中概無擁有根據證券及期貨條例第十五部所指的任何權益。

除上文所披露者外，(i)並無有關區先生調任為非執行董事而須根據上市規則第13.51(2)條(包括但不限於第13.51(2)(h)條至第13.51(2)(v)條)的任何規定須予作出披露之資料；及(ii)並無須提呈本公司股東留意的其他事宜。

承董事會命  
公司秘書  
譚雪蓮

香港，二零一零年八月二十八日

於本公佈刊發日期，董事會包括一名執行董事（為丹斯里林國泰，其替任董事為吳高賢先生）、四名獨立非執行董事（分別為史亞倫先生、陳文生先生、林黎明先生及 Heah Sieu Lay 先生）及一名非執行董事（為區福耀先生）。