

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告的內容概不負責，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告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。



Wynn Macau, Limited
永利澳門有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1128及債務股份代號：5279、5280、40102、40259、40357)

總裁變更及董事調任

永利澳門有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，高哲恒先生(「高先生」)決定於彼作為本公司總裁的僱傭協議於2023年2月28日屆滿後，轉任為本公司顧問兼非執行董事。自2023年3月1日起：

- (1) 本公司總裁由高先生變更為陳志玲女士(「陳女士」)，現任本公司董事會副主席、首席營運總裁兼執行董事；及
- (2) 高先生將由執行董事調任為非執行董事，且彼擔任非執行董事的任命將預計於2023年5月舉行的本公司下屆股東週年大會當日終止。高先生將擔任本公司顧問至2023年年末。

Wynn Resorts, Limited及本公司行政總裁潘國宏先生表示：「高先生對我們在澳門取得的巨大成功作出了重大貢獻，其開創性的領導令人印象深刻，他對於卓越品牌的堅持及為建立我們深遠的企業文化而作出的不懈承諾同樣令人讚嘆。我很高興高先生同意繼續擔任本公司顧問及留任董事會。」潘先生亦表示：「陳女士的領導對我們在澳門發展的多個成功階段至關重要。她將與高先生共同確保交接順利，我期待在未來與陳女士及我們優秀的管理團隊緊密合作。」

高先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，且概無任何與該等變更有關之事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

* 僅供識別

董事會謹藉此機會衷心感謝高先生就任期內對本公司作出的寶貴貢獻。

高先生的背景

高哲恒先生，63歲，自2016年及2009年起分別獲委任為本公司總裁及本公司執行董事。自2023年3月1日起，高先生將成為本公司非執行董事，而不再擔任本公司總裁。

高先生的職責包括領導永利澳門及永利皇宮(本公司於澳門的兩個綜合度假村發展項目)的整體營運、業務與策略發展。獲委任為總裁之前，高先生自2007年至2017年為永利渡假村(澳門)股份有限公司(「WRM」)的總裁，此前為Wynn Resorts, Limited全球酒店營運部的總監。在本公司任職期間，他首先以澳門半島的物業協助開拓永利澳門的發展及增長，然後在成為本公司總裁後承擔對路氹永利皇宮的額外責任。其首要任務是鞏固本公司作為市場領導者的聲譽，重點關注服務及產品的卓越品質以及本地管理人才的發展。高先生在酒店業擁有逾40年經驗，曾任職於遍及亞洲、歐洲和美國的大型酒店及度假村。加入Wynn Resorts, Limited前，他曾服務於半島集團達十年，包括由2004年至2007年任旗艦酒店香港半島酒店的總經理及由1999年至2004年任曼谷半島酒店的總經理。他以往曾於新加坡文華東方酒店及麗思卡爾頓於美國的多個物業任職高級管理職位。

除上文所披露者外，高先生並未於本公告日期前三年內，於任何其他香港或海外的公眾公司擔任任何其他董事職位，且高先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無其他關係。

高先生擔任執行董事的任命將於2023年2月28日結束，擔任非執行董事的任命將預計於2023年5月舉行的本公司下屆股東週年大會當日終止。高先生享有每年100港元之固定袍金，或本公司可能不時釐定的有關較高金額。高先生截至2021年12月31日止年度的酬金載於本公司2021年年報的第184頁。

於本公告日期，高先生於本公司證券中並無權益，於Wynn Resorts, Limited的205,167股普通股份中擁有權益。

陳女士的背景

陳志玲女士，55歲，本公司董事會副主席、首席營運總裁兼執行董事，WRM總裁兼執行董事，及Wynn International Marketing, Ltd.總裁。自2023年3月1日起，陳女士將成為本公司總裁。

陳女士負責整個Wynn Resorts, Limited的全球市場及策略發展。陳女士於2018年創立永利關愛公益品牌，及於2020年創辦永利關愛基金會並擔任主席，引領永利積極履行企業社會責任。陳女士於2018年4月獲委任為本公司董事會副主席，自2017年3月起擔任WRM總裁，自2009年9月起擔任本公司執行董事兼首席營運總裁，並自2002年6月起擔任WRM首席營運總裁。陳女士在Wynn Las Vegas、永利澳門及永利皇宮等三間Wynn Resorts, Limited的綜合度假村酒店的開業工作中擔當重要角色。她亦負責成立Wynn International Marketing, Ltd.。她於2007年10月至2012年12月擔任Wynn Resorts, Limited董事。在加入Wynn Resorts, Limited之前，陳女士於2000年6月至2002年5月擔任美高梅金殿夢幻(MGM Mirage)國際市場部執行副總裁，負責美高梅大酒店(MGM Grand)、百樂宮大酒店(Bellagio)及金殿大酒店(The Mirage)三間綜合度假村酒店的全球市場發展。於1998年，陳女士參與百樂宮大酒店(Bellagio)的開業工作，並擔任該酒店的國際市場部執行副總裁。此前，她於1993年參與美高梅大酒店(MGM Grand)的開業，以及於1989年參與金殿大酒店(The Mirage)的開業。陳女士目前亦擔任中國人民政治協商會議南京市委員會(澳門區)委員、澳門中華總商會會董、澳門特別行政區政府旅遊發展委員會委員、澳門特別行政區政府文化發展基金信託委員會委員及澳門科技大學校董會成員。陳女士於1989年在康奈爾大學獲得酒店管理理學學士學位。

除上文所披露者外，陳女士並未於本公告日期前三年內，於任何其他香港或海外的公眾公司擔任任何其他董事職位，且陳女士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無其他關係。

陳女士任職執行董事的期限為自2022年4月1日起計三年，且仍須按本公司組織章程細則中相關退任條款於本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。陳女士享有每年100港元之袍金，並可能享有酌情花紅。陳女士截至2021年12月31日止年度的酬金載於本公司2021年年報的第184頁。

於本公告日期，陳女士於本公司股份中並無權益，於Wynn Resorts, Limited的307,425股普通股份中擁有權益。

一般事項

除以上所披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至(v)條之規定予以披露，且概無關於本公司總裁變更或本公司董事調任之其他事項須提請本公司股東及聯交所垂注。

承董事會命
永利澳門有限公司
主席
盛智文博士

香港，2022年7月6日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事潘國宏及高哲恒；執行董事兼副主席陳志玲；非執行董事馬德承；獨立非執行董事兼主席盛智文；及獨立非執行董事林健鋒、Bruce Rockowitz、蘇兆明及葉小偉。