

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、5754)

## 非執行董事辭任 及 委任非執行董事

謹請參閱永利澳門有限公司(「本公司」)日期為2022年7月6日有關(其中包括)本公司董事(「董事」)調任的公告(「公告」)。

董事會(「董事會」)謹此公告：

- (1) 按公告所述，高哲恒先生(「高先生」)出任本公司非執行董事的委任將於2023年5月25日完結。高先生將繼續擔任本公司顧問，直至2023年年底；及
- (2) Julie Mireille Cameron-Doe女士(「Cameron-Doe女士」)將獲委任為本公司非執行董事，自2023年5月26日起生效。

高先生確認彼與董事會概無任何意見分歧，且概無任何與其辭任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。

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。

### Cameron-Doe女士的背景

**Julie Mireille Cameron-Doe女士**，53歲，自2022年4月起一直擔任Wynn Resorts, Limited首席財務總監。自2023年5月26日起，Cameron-Doe女士將成為本公司非執行董事。

\* 僅供識別

於加入Wynn Resorts, Limited前，Cameron-Doe女士於2018年2月至2022年4月擔任Aristocrat Leisure Limited (ASX：ALL，於澳大利亞證券交易所上市的公眾公司)財務總監。於2013年8月至2018年1月，Cameron-Doe女士在澳大利亞Aristocrat Leisure Limited擔任高級財務職位。Cameron-Doe女士畢業於英國杜倫大學，持有經濟學學士學位。Cameron-Doe女士為英格蘭及威爾士特許會計師協會會員。

除上文所披露者外，Cameron-Doe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Cameron-Doe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(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無其他關係。

Cameron-Doe女士與本公司訂立委任書，任期為三年，須按本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪席告退及膺選連任。根據委任書的條款，Cameron-Doe女士享有每年100港元(或本公司不時釐定的較高金額)之固定袍金。

於本公告日期，Cameron-Doe女士於Wynn Resorts, Limited的71,195股普通股份中擁有權益。於本公告日期，Cameron-Doe女士概無擁有本公司證券權益。

## 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)條之規定予以披露，且概無關於委任Cameron-Doe女士為本公司非執行董事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，2023年5月25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羅偉信；執行董事兼副主席陳志玲；非執行董事Ellen F. Whittemore及高哲恒；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。