

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的有限公司)

(股份代號：1128)

非執行董事退任 及 非執行董事委任

董事會謹此宣佈，Marc D. Schorr 先生於2013年3月28日退任本公司非執行董事及薪酬委員會成員，並於同日呈辭退任本公司之子公司所有其他職位。董事會欣然宣佈於2013年3月28日委任麥馬度先生為本公司非執行董事和薪酬委員會成員，即時生效。

MARC D. SCHORR 先生退任非執行董事

永利澳門有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，Marc D. Schorr 先生於2013年3月28日退任本公司非執行董事及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，並於同日呈辭退任本公司之子公司所有其他職位。

Schorr 先生確認其就費用、報酬、薪酬、支出或其他方面對本公司並無任何訴求。Schorr 先生確認與董事會概無意見分歧，亦無任何有關其退任事宜須知會本公司股東及聯交所。

董事會謹此向 Schorr 先生就彼於任內對本公司作出寶貴貢獻衷心致謝。

委任麥馬度先生為非執行董事

董事會欣然宣佈，麥馬度先生獲委任為本公司非執行董事和薪酬委員會成員，自2013年3月28日起即刻生效。

麥馬度先生，37歲，於2013年3月28日被委任為本公司非執行董事和薪酬委員會成員。麥馬度先生擔任 WM Cayman Holdings II(本公司的子公司)和 Palo Real Estate Company Limited(本公司間接持有的子公司)董事。他亦擔任本公司控股股東(按香港聯合交易所有限公司證券上市規則所定義(「上市規則」)) Wynn Resorts, Limited(一家於美國納斯達克上市的公司)的首席財務總監及司庫。在他於2008年3月晉升之前，麥馬度先生自2007年1月起擔任 Wynn Resorts, Limited 的商業發展高級副總裁和自2006年5月起擔任 Wynn Resorts, Limited 的司庫。自2005年9月至2006年12月31日，麥馬度先生擔任 Wynn Las Vegas, LLC 的商業發展高級副總裁。自2003年3月至2005年9月，麥馬度先生擔任 Wynn

Resorts (Macau) S.A.的首席財務總監。自2002年5月至2003年3月，麥馬度先生擔任 Wynn Resorts, Limited 的司庫和投資者關係副總裁。麥馬度先生亦擔任 Wynn Resorts, Limited 多個子公司的高級管理人員。在2002年加入 Wynn Resorts, Limited 之前，麥馬度先生擔任 Caesars Entertainment, Inc. (前稱Park Place Entertainment, Inc.) 的財務總監、財務執行總監和財務副總裁。在加入 Park Place Entertainment 之前，麥馬度先生曾在 Bank of America Securities 的併購部門任職投資銀行家。

除上文所披露者外，麥馬度先生沒有於本公司或其附屬公司擔任任何職務，亦於過往三年並未於香港或海外任何其他公眾公司擔任任何董事職務。

麥馬度先生已與本公司訂立於2013年3月28日起生效的任期為三年的委任函，並且須按照本公司章程細則(「細則」)最少每三年輪值退任並膺選連任。麥馬度先生之委任尤其須按照細則之規定，在本公司下一屆股東週年大會膺選連任。據麥馬度先生之委任函條款規定，麥馬度先生之基礎薪酬為每年100港元，或薪酬委員會根據其職權範疇、當時市況和彼於本公司之職務及責任釐定較高薪酬。

除上文所披露者外，麥馬度先生與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(分別按上市規則所定義)概無任何關係。

於本公告日期，麥馬度先生並無擁有本公司股份之權益。根據股份計劃，麥馬度先生持有 Wynn Resorts, Limited 普通股中(i)涉及合共385,000股股份之已歸屬及未歸屬購股權；(ii)50,000股未歸屬股份；及(iii)36,355股股份。

除上文披露者外，麥馬度先生並無有關其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定作出披露，亦無其他事宜須敦請本公司股東垂注或須據上市規則第13.51條之規定作出披露。

承董事會命
永利澳門有限公司
主席
Stephen A. Wynn

香港，2013年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事 Stephen A. Wynn、高哲恒及陳志玲；非執行董事盛智文、Marc D. Schorr (於2013年3月28日退任)及麥馬度(於2013年3月28日委任)；及獨立非執行董事蘇兆明、Bruce Rockowitz 及林健鋒。

* 僅供識別