

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

**SANDS CHINA LTD.**  
**金沙中國有限公司\***  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1928)

**董事名單  
及彼等的角色與職務**

金沙中國有限公司\*（「本公司」）董事會（董事會），自二零一二年十二月七日起，的成員載列如下：

**執行董事：**

Edward Matthew Tracy，總裁兼行政總裁  
卓河祓，財務總裁兼行政副總裁

**非執行董事：**

Sheldon Gary Adelson，董事會主席  
Michael Alan Leven  
Jeffrey Howard Schwartz  
Irwin Abe Siegel  
劉旺

**獨立非執行董事：**

Iain Ferguson Bruce  
張昀  
唐寶麟(David Muir Turnbull)  
Victor Patrick Hoog Antink

**替任董事：**

David Alec Andrew Fleming (范義明)，首席法律顧問、公司秘書兼 Michael Alan Leven 的  
替任董事

董事會成立了四個委員會，分別為審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及金沙中國資本開支委員會（「資本開支委員會」）。下表分別載列該四個委員會的成員及組合詳情：

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	資本開支委員會
Sheldon Gary Adelson	—	—	主席 <sup>(4)</sup>	—
Edward Matthew Tracy	—	—	—	成員 <sup>(3)</sup>
Michael Alan Leven	—	—	—	主席 <sup>(2)</sup>
Jeffrey Howard Schwartz	—	成員 <sup>(1)</sup>	—	成員 <sup>(2)</sup>
Irwin Abe Siegel	成員 <sup>(1)</sup>	—	—	—
劉旺	成員 <sup>(5)</sup>	成員 <sup>(5)</sup>	—	—
Iain Ferguson Bruce	主席 <sup>(1)</sup>	成員 <sup>(1)</sup>	成員 <sup>(4)</sup>	— <sup>(6)</sup>
張昀	成員 <sup>(1)</sup>	—	—	—
唐寶麟(David Muir Turnbull)	—	主席 <sup>(1)</sup>	成員 <sup>(4)</sup>	—
Victor Patrick Hoog Antink	成員 <sup>(5)</sup>	成員 <sup>(5)</sup>	—	成員 <sup>(5)</sup>

(1) 於二零零九年十月十四日，由董事會通過決議案委任。

(2) 於二零一一年三月一日，由董事會通過決議案委任。

(3) 於二零一一年七月二十七日，由董事會通過決議案委任。

(4) 於二零一二年三月二日，由董事會通過決議案委任。

(5) 於二零一二年十二月七日，由董事會通過決議案委任。

(6) 於二零一二年十二月七日，由董事會通過決議案辭任。

承董事會命  
金沙中國有限公司\*  
公司秘書  
范義明(David Alec Andrew Fleming)

香港，二零一二年十二月七日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

Edward Matthew Tracy

卓河祓

非執行董事：

Sheldon Gary Adelson

Michael Alan Leven (范義明(*David Alec Andrew Fleming*)為其替任董事)

Jeffrey Howard Schwartz

Irwin Abe Siegel

劉旺

獨立非執行董事：

Iain Ferguson Bruce

張昀

唐寶麟(David Muir Turnbull)

Victor Patrick Hoog Antink

\* 僅供識別