

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。

**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」)的董事會(「董事會」)自二零一四年五月三十日起的成員載列如下：

**執行董事：**

Edward Matthew Tracy，總裁及行政總裁  
卓河祿，財務總裁及行政副總裁

**非執行董事：**

Sheldon Gary Adelson，董事會主席  
Michael Alan Leven  
Charles Daniel Forman  
Robert Glen Goldstein

**獨立非執行董事：**

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

**替任董事：**

范義明(David Alec Andrew Fleming)，首席法律顧問、公司秘書及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」）。下表分別載列四個委員會的成員及組成詳情。

董事	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	資本開支委員會
Edward Matthew Tracy	—	—	—	成員 <sup>(3)</sup>
卓河祓	—	—	—	—
Sheldon Gary Adelson	—	—	主席 <sup>(4)</sup>	—
Michael Alan Leven	—	—	—	主席 <sup>(2)</sup>
Charles Daniel Forman <sup>(6)</sup>	—	—	—	—
Robert Glen Goldstein <sup>(6)</sup>	—	—	—	—
Iain Ferguson Bruce	主席 <sup>(1)</sup>	成員 <sup>(1)</sup>	成員 <sup>(4)</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>
Steven Zygmunt Strasser	—	—	—	—

- (1) 於二零零九年十月十四日，由董事會決議案委任  
(2) 於二零一一年三月一日，由董事會決議案委任  
(3) 於二零一一年七月二十七日，由董事會決議案委任  
(4) 於二零一二年三月二日，由董事會決議案委任  
(5) 於二零一二年十二月七日，由董事會決議案委任  
(6) 於二零一四年五月三十日，由本公司股東決議案選舉

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

澳門，二零一四年五月三十日

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)

Charles Daniel Forman

Robert Glen Goldstein

獨立非執行董事：

Iain Ferguson Bruce

張昀

唐寶麟 (David Muir Turnbull)

Victor Patrick Hoog Antink

Steven Zygmunt Strasser

本公告具有中英文版本。如有歧義，由於概以英文版為準，敬請參閱英文版。