

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)

獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

金沙中國有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈本公司董事會及董事會委員會組成的以下變動，全部均自二零二六年九月二十三日起生效：

- (1) Steven Zygmunt Strasser先生(「**Strasser先生**」)辭任本公司獨立非執行董事、本公司薪酬委員會主席兼成員，以及本公司審核委員會成員；
- (2) 蕭潔雲女士(「**蕭女士**」)獲委任為本公司獨立非執行董事及本公司審核委員會成員；
及
- (3) 鍾潔儀女士(「**鍾女士**」)，本公司獨立非執行董事兼本公司審核委員會成員，獲委任為本公司薪酬委員會主席。

Strasser先生自二零一三年五月三十一日起擔任本公司獨立非執行董事。於董事會服務超過13年後，Strasser先生決定退休並投放更多時間於其他個人事務。自二零二六年九月二十三日起，彼將獲本公司委聘為顧問。Strasser先生將於擔任顧問期間繼續與高級管理層團隊合作。

Strasser先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜需敦請本公司證券持有人垂注。

蕭女士的履歷如下：

蕭女士，67歲，現任ASMPT Limited(股份代號：0522，於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)上市)的獨立非執行董事。彼亦為固特異輪胎橡膠公司(The Goodyear Tire & Rubber Company)(股份代號：GT，於納斯達克上市)的非執行董事，以及Vallourec S.A.(股份代號：VK，於巴黎泛歐交易所上市)的獨立董事。蕭女士曾任TeamViewer SE(股份代號：TMV，於法蘭克福證券交易所上市)的監事會成員，直至二零二五年六月為止。彼此前曾擔任思科系統(Cisco Systems, Inc.)大中華區行政總裁，直至於二零二零年退休為止。蕭女士持有內華達大學雷諾分校市場營銷工商管理碩士學位及金融理學士學位。

蕭女士將擔任本公司獨立非執行董事，無特定任期，惟根據本公司組織章程細則，彼須於股東週年大會上輪值退任及膺選連任，至少每三年一次。

於本公告日期，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部第352條規定備存的登記冊所載或根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）附錄C3所載上市發行人董事進行證券交易的標準守則另行知會本公司及聯交所，蕭女士於本公司或Las Vegas Sands Corp.（「LVS」，本公司的相聯法團）的股份、相關股份或債權證中並無擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）。

蕭女士將就擔任獨立非執行董事每年收取董事袍金約270,000美元。蕭女士將不會就擔任本公司審核委員會成員收取任何董事袍金。蕭女士的酬金經由董事會參考彼於本公司的職務與職責以及本公司的薪酬政策釐定，並須經由本公司薪酬委員會不時檢討。彼の酬金乃涵蓋於本公司發出的委任書及其後經由董事會批准的任何修訂。

蕭女士已確認(i)彼符合上市規則第3.13(1)至(8)條所載各項因素有關的獨立性；(ii)彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）有任何關連；及(iii)彼於獲委任時並無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文披露以外，蕭女士(i)並無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)在過去三年並無在任何其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無擁有其他主要任命及專業資格。

除上文所披露資料外，根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的任何規定，並無任何與蕭女士有關而須予披露的資料，亦無有關委任蕭女士的任何其他事項需要知會本公司證券持有人。

董事會謹此歡迎蕭女士加入董事會，祝賀鍾女士獲委任，並謹此衷心感謝Strasser先生於任內對董事會、本公司及本公司證券持有人所作之服務。

承董事會命
金沙中國有限公司
韋狄龍
公司秘書

澳門，二零二六年九月二十三日

於本公告日期，本公司董事為：

執行董事：

王英偉

鄭君諾

非執行董事：

Patrick Sydney Dumont

Charles Daniel Forman

獨立非執行董事：

張昀

Victor Patrick Hoog Antink

鍾嘉年

鍾潔儀

蕭潔雲

如本公告的中英文版本有任何歧義，概以英文版本為準。