

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



新濠國際發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.melco-group.com>

(股份代號：200)

公司秘書及授權代表之變更

新濠國際發展有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，下列事項自二零一五年十二月十一日起生效：

- (1) 曾源威先生(「曾先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 3.05 條所規定之本公司授權代表(「授權代表」)；
- (2) 梁凱威先生(「梁先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表；及
- (3) 何猷龍先生已辭任授權代表，而徐志賢先生(「徐先生」)已獲委任為授權代表。

曾先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任之事宜須敦請本公司股東垂注。

梁先生為香港以及英格蘭和威爾斯的合資格律師，擁有超過十七年法律及監管合規事務之經驗。彼持有香港大學法律深造文憑及法律學士學位。

董事會謹此衷心感謝曾先生於在任期間為本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎梁先生和徐先生履任。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
主席兼行政總裁
何猷龍

香港，二零一五年十二月十一日

於本公佈日期，本公司董事會成員包括三名執行董事，分別為何猷龍先生(主席兼行政總裁)、徐志賢先生及鍾玉文先生；一名非執行董事吳正和先生；以及三名獨立非執行董事，分別為周光暉先生、沈瑞良先生及田耕熹博士。