

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告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。



- (I) 公開發售之結果；
- (II) 對二零一二年可換股債券及購股權作出調整；及
- (III) 該等交易之完成

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議載列之所有條件已於二零一二年十一月十二日(星期一)下午六時正達成。因此，公開發售已成為無條件。

於二零一二年十一月七日(星期三)下午四時正(即最後接納時限)，已收到合共9份有效接納，乃關於根據公開發售暫定配發之233,700,484股發售股份，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約15.5%。根據上述之接納結果，公開發售之認購不足部份為1,275,200,315股發售股份，佔合共1,508,900,799股發售股份之約84.5%。根據包銷協議，包銷商已同意包銷合共最多1,273,566,615股發售股份。

對二零一二年可換股債券及購股權作出調整

公開發售於二零一二年十一月十二日(星期一)成為無條件後以及根據二零一二年可換股債券之文據，二零一二年可換股債券之換股價已作調整。因此，因二零一二年可換股債券隨附之換股權獲行使而將予配發及發行之換股股份數目亦已隨之變更。上述調整已根據本公告下文所載之方式而進行。

同樣地，公開發售於二零一二年十一月十二日（星期一）成為無條件後以及根據購股權計劃之條款，購股權之行使價以及因未行使購股權隨附之認購權獲行使而將予配發及發行之股份數目已根據本公告下文所載之方式而作相應調整。

INTRALOT出售事項、GCH出售事項、購回可換股債券及公開發售之完成

董事會欣然宣佈，該等出售協議及包銷協議所載之所有先決條件已於二零一二年十一月十二日（星期一）下午六時正達成。GCH出售事項完成及購回GCH二零一二年可換股債券之完成已於二零一二年十一月十二日深夜作實。Intralot出售事項完成、購回Intralot二零一三年可換股債券之完成及公開發售之完成（公開發售之完成須待（其中包括）包銷商及彼等之任何一致行動人士取得清洗豁免（已於二零一二年十一月一日取得）後，方可作實），已於其後在二零一二年十一月十三日作實。

於Intralot出售事項完成後，Gain Advance已不再是本公司之附屬公司而珍業已成為本公司間接擁有51%權益之附屬公司。於GCH出售事項完成後，Oasis Rich已不再是本公司之附屬公司。

茲提述新濠環彩有限公司（「本公司」）於二零一二年九月二十六日刊發之通函（「該通函」）及本公司於二零一二年十月二十四日刊發之發售章程（「該發售章程」）。除另有界定者外，本公告所採用之詞彙與該通函及該發售章程所採用者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷協議載列之所有條件已於二零一二年十一月十二日（星期一）下午六時正達成。因此，公開發售已成為無條件。

於二零一二年十一月七日（星期三）下午四時正（即最後接納時限），已收到合共9份有效接納，乃關於根據公開發售暫定配發之233,700,484股發售股份，佔根據公開發售可供認購之發售股份總數約15.5%。根據上述之接納結果，公開發售之認購不足部份為1,275,200,315股發售股份，佔合共1,508,900,799股發售股份之約84.5%。根據包銷協議，包銷商已同意包銷合共最多1,273,566,615股發售股份。Melco LV及威域已分別接納128,205,128股無接納股份及1,145,361,487股無接納股份。因此，公開發售並無獲全面包銷。合共1,633,700股發售股份為未獲認購。

本公司之股權架構

本公司(i)於本公告日期及於緊接公開發售完成前；及(ii)於緊接公開發售完成後之股權架構如下：

股東	於本公告日期及 於緊接公開發售完成前		於緊接公開發售完成後	
	估已發行 股份之 股份數目	概約百分比	估已發行 股份之 股份數目	概約百分比
<i>清洗豁免申請人及彼等各自 之一致行動人士</i>				
Melco LV	58,674,619	11.67%	186,879,747	9.30%
威域	–	0.00%	1,145,361,487	56.98%
Intralot	52,973,779	10.53%	52,973,779	2.63%
伍豐科技 ⁽¹⁾	12,977,498	2.58%	51,909,992	2.58%
GCH ⁽²⁾	20,787,042	4.13%	53,787,042	2.68%
其他 ⁽³⁾	48,000	0.01%	48,000	0.00%
小計	145,460,938	28.92%	1,490,960,047	74.17%
<i>董事及本集團董事以及 彼等各自之聯繫人士⁽⁴⁾</i>				
其他股東 ⁽⁴⁾	78,664,000	15.64%	79,712,500	3.96%
	278,841,995	55.44%	439,561,485	21.87%
總計	502,966,933	100.00%	2,010,234,032	100.00%
公眾股東^{(1), (2), (5)}	291,867,493	58.03%	545,306,519	27.13%

附註：

- (1) 由於伍豐科技並非創業板上市規則所界定之本公司關連人士，伍豐科技屬公眾股東。
- (2) GCH由張先生（彼為伍豐科技之前僱員）全資擁有。由於GCH於GCH出售事項完成後並非創業板上市規則所界定之本公司關連人士，因此GCH於GCH出售事項完成及公開發售完成後為公眾股東。
- (3) 「清洗豁免申請人及彼等各自之一致行動人士」類別項下之「其他」類別代表威域一名董事（彼於緊接公開發售完成前並非本公司董事或本集團成員公司董事）之配偶。
- (4) 一名Oasis Rich董事於緊接公開發售完成前擁有192,000股股份。於GCH出售事項完成及公開發售完成後，該董事將不再是本集團之董事而該董事持有之股份將列入「其他股東」類別。
- (5) 公眾股東包括伍豐科技、GCH、屬於「清洗豁免申請人及彼等各自之一致行動人士」類別項下之「其他」的人士，以及其他股東，惟GCH於緊接公開發售完成前為非公眾股東。

寄發股票及發售股份開始買賣

預期以申請表格有效接納發售股份之相關發售股份股票，將於二零一二年十一月十四日（星期三）或之前以普通郵遞寄往本公司股東名冊所示之相關股東的地址，郵誤風險概由彼等承擔。

預期發售股份將於二零一二年十一月十五日（星期四）開始買賣。

對二零一二年可換股債券及購股權作出調整

公開發售於二零一二年十一月十二日（星期一）成為無條件後以及根據二零一二年可換股債券之文據，二零一二年可換股債券之換股價已由每股換股股份0.85港元調整至每股換股股份0.70港元。因此，因未行使二零一二年可換股債券隨附之換股權獲行使而將予配發及發行之換股股份最高數目已由507,778,157股股份增加至616,587,762股股份。

同樣地，公開發售於二零一二年十一月十二日（星期一）成為無條件後以及根據購股權計劃之條款，購股權之行使價以及因未行使購股權附帶之認購權獲行使而將予配發及發行之股份數目已按下列方式調整：

授出日期	行使期	於公開發售完成前		於公開發售完成後	
		將予發行 之股份數目	將予發行 之股份的 每股行使價 (港元)	將予發行 之股份數目	將予發行 之股份的 每股行使價 (港元)
二零零三年 二月二十日	二零零四年二月二十日至 二零一三年二月十九日	1,200,000	0.138	1,572,360	0.105
二零零七年 一月十二日	二零零八年一月十二日至 二零一七年一月十一日	1,275,000	0.088	1,670,633	0.067
二零零八年 三月三十一日	二零零八年十月一日至 二零一八年三月三十一日	25,509,000	0.890	33,424,443	0.679
二零零九年二月十六日	二零一零年二月十六日至 二零一九年二月十五日	11,500,000	0.300	15,068,450	0.229
二零零九年七月十日	二零一零年七月十日 至 二零一九年七月九日	29,955,000	0.367	39,250,037	0.280
二零一零年十一月十八日	二零一一年五月十八日至 二零二零年十一月十七日	37,240,000	0.152	48,795,572	0.116
總計		106,679,000		139,781,495	

本公司核數師已經就未行使二零一二年可換股債券之換股價、購股權之行使價，以及因未行使購股權附帶之認購權獲行使而將予配發及發行之股份數目所作調整的計算，以書面確認對其在數學方面的準確性。本公司將把上述調整告知未行使二零一二年可換股債券及未行使購股權之各名持有人。

INTRALOT出售事項、GCH出售事項、購回可換股債券及公開發售之完成

董事會欣然宣佈，該等出售協議及包銷協議所載之所有先決條件已於二零一二年十一月十二日（星期一）下午六時正達成。GCH出售事項完成及購回GCH二零一二年可換股債券之完成已於二零一二年十一月十二日深夜作實。Intralot出售事項完

成、購回Intralot二零一三年可換股債券之完成及公開發售之完成(公開發售之完成須待(其中包括)包銷商及彼等之任何一致行動人士取得清洗豁免(已於二零一二年十一月一日取得)後,方可作實),已於其後在二零一二年十一月十三日作實。

於Intralot出售事項完成後, Gain Advance已不再是本公司之附屬公司而珍業已成為本公司間接擁有51%權益之附屬公司。於GCH出售事項完成後, Oasis Rich已不再是本公司之附屬公司。

承董事會命
新濠環彩有限公司
執行董事及行政總裁
高振峯

香港,二零一二年十一月十三日

於本公告日期,董事會成員包括一名執行董事高振峯先生,兩名非執行董事,分別為陳錫強先生(主席)及王志浩先生,以及三名獨立非執行董事,分別為蔡大維先生、彭慶聰先生及蘇禮木先生。

本公告之資料乃遵照創業板上市規則而刊載,旨在提供有關本公司之資料;各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後,確認就其所知及所信,本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏其他事項,足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

各董事願就本公告所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後,確認就彼等所知,於本公告所發表之意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出,且本公告並無遺漏其他事實致使本公告所載之任何聲明產生誤導。

本公告將由刊登之日起在創業板網址www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址www.melcolot.com內刊登。