



Melco International Development Limited

新濠國際發展有限公司
(在香港註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.melco-group.com>

(股份代號：200)

於二零零七年八月二十四日舉行之股東特別大會之投票結果

在本公司於二零零七年八月二十四日舉行之股東特別大會上，獨立股東以投票方式正式通過有關(i)澳門旅遊娛樂服務安排及據此擬進行之所有交易；及(ii)澳門博彩服務安排及據此擬進行之所有交易之所有普通決議案。

茲提述新濠國際發展有限公司(「本公司」)於二零零七年八月六日就(i)澳門旅遊娛樂服務安排及據此擬進行之所有交易(「普通決議案一」)；及(ii)澳門博彩服務安排及據此擬進行之所有交易(「普通決議案二」)刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然公佈，於二零零七年八月二十四日舉行之股東特別大會上，普通決議案一及二獲獨立股東以投票方式正式通過，當中超過50%之票數贊成該等決議案。股東特別大會之監票由本公司股份過戶登記處卓佳標準有限公司負責。股東特別大會之投票結果如下：

	普通決議案一	普通決議案二
1. 賦予獨立股東出席股東特別大會並就普通決議案一及二投贊成票或反對票之權利之本公司股份總數	794,742,004	794,742,004
2. 賦予獨立股東出席股東特別大會並就普通決議案一及二僅投反對票之權利之本公司股份總數	無	無
3. 於股東特別大會上之投票所代表之本公司股份總數	337,704,646	337,704,646
4. 就普通決議案一及／或二投出之贊成票所代表之本公司股份數目	337,704,646	337,704,646
5. 就普通決議案一及／或二投出之贊成票佔於股東特別大會上就該等決議案投出之總票數之百分比	100%	100%
6. 就普通決議案一及／或二投出之反對票所代表之本公司股份數目	0	0
7. 就普通決議案一及／或二投出之反對票佔於股東特別大會上就該等決議案投出之總票數之百分比	0%	0%

何博士及其聯繫人士(即藍女士、何猷龍先生、Lasting Legend及Better Joy)於通函中聲明，彼等擬就相關決議案放棄投票，且事實上彼等已於股東特別大會上放棄投票。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
曾源威

香港，二零零七年八月二十四日

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(營運總監)；一名非執行董事吳正和先生；以及三名獨立非執行董事，分別為羅保爵士、羅嘉瑞醫生及沈瑞良先生。