



## 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)

### 股東特別大會通告

茲通告新濠國際發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零零八年十二月二十二日(星期一)上午十時三十分假座香港中環雲咸街60號中央廣場38樓召開股東特別大會(「股東特別大會」)，以考慮及酌情批准(不論有否修訂)以下本公司決議案：

#### 普通決議案

##### (A) 「動議

- (i) 謹此批准、追認及確認由本公司之附屬公司御想國際有限公司與澳門博彩股份有限公司訂立之該服務安排(定義及詳情見日期為二零零八年十二月四日並寄發予本公司股東之通函)以及據此擬進行之一切交易；及
- (ii) 謹此授權本公司董事(「董事」)簽訂及執行彼等認為有關該服務安排及據此擬進行之一切交易並使其生效而言屬適宜、必須或權宜之所有有關文件、行為及事情。」

##### (B) 「動議

- (i) 謹此批准、追認及確認由本公司之附屬公司御想國際有限公司與澳門博彩股份有限公司訂立之主協議(定義及詳情見日期為二零零八年十二月四日並寄發予本公司股東之通函)以及據此擬進行之一切交易；
- (ii) 謹此批准本公司日期為二零零八年十二月四日之通函所載持續關連交易於截至二零一一年十二月三十一日止三個年度各年之上限金額；及

- (iii) 授權董事簽訂及執行彼等認為有關主協議及據此擬進行之一切交易並使其生效而言屬適宜、必須或權宜之所有有關文件、行為及事情。」

承董事會命  
新濠國際發展有限公司  
公司秘書  
曾源威

香港，二零零八年十二月四日

註冊辦事處：

香港  
中環  
雲咸街60號  
中央廣場38樓

附註：

- (i) 任何有權出席大會並在會上投票之本公司股東可委派一名或以上代表代其出席大會及投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (ii) 倘任何股份屬聯名登記持有，則任何一名該等人士(不論親身或委派代表)均可就其所持之本公司有關股份於大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者；倘超過一名該等聯名持有人(不論親身或委派代表)出席大會，則僅本公司股東名冊上就有關股份排名首位之人士有權就有關股份投票。
- (iii) 已按代表委任表格所印指示填妥及正式簽署之代表委任表格，連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人簽署證明之該等文件副本，須不遲於大會或其任何續會指定舉行時間前48小時送達本公司之註冊辦事處(地址為香港中環雲咸街60號中央廣場38樓)，方為有效。
- (iv) 無論閣下是否擬親身出席大會，務請閣下按隨附之代表委任表格所印指示填妥表格並交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席大會並於會上投票。倘閣下於交回代表委任表格後出席大會，代表委任表格將視為已被撤回。

於本公佈日期，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。