

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)

**有關出售一間附屬公司之  
非常重大出售事項及關連交易**

**於二零一零年六月二十二日舉行之  
股東特別大會之投票表決結果**

董事會欣然宣佈，日期為二零一零年六月四日之股東特別大會通告所載有關批准該協議及據此擬進行之交易的決議案，已於二零一零年六月二十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。

謹提述(i)新濠國際發展有限公司(「本公司」)日期為二零一零年六月四日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告；及(ii)本公司日期為二零一零年六月四日之通函，內容有關出售本公司一間附屬公司之非常重大出售事項及關連交易(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公佈所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

董事會(「董事會」)欣然宣佈，日期為二零一零年六月四日之股東特別大會通告所載有關批准該協議及據此擬進行之交易的決議案，已於二零一零年六月二十二日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東特別大會上點票工作之監票人。

於股東特別大會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	票數 (%)	
	贊成	反對
股東特別大會通告所載之普通決議案，內容有關御想集團有限公司、百利來控股有限公司及御想國際有限公司（「御想」）於二零一零年四月十九日就以371,029港元之代價出售御想之全部股本而訂立之該協議。	593,415,822 (99.99%)	304 (0.01%)
此項決議案獲正式通過為一項普通決議案。		

於股東特別大會舉行當日，本公司有 1,230,442,773 股已發行股份。通函中列明將於股東特別大會上放棄投票之買方及其聯繫人士，已於股東特別大會上就提呈之決議案放棄投票。給予獨立股東權利出席股東特別大會並可投票贊成或反對會上提呈之決議案的股份總數為 1,230,403,776 股。並無股份給予股東權利出席股東特別大會但只可於會上投票反對任何提呈之決議案。

承董事會命  
新濠國際發展有限公司  
公司秘書  
曾源威

香港，二零一零年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，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，分別為羅保爵士、沈瑞良先生及田耕熹博士。