

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)

於二零一二年五月三十日舉行之 股東週年常會之投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一二年四月二十四日之股東週年常會通告所載的決議案，已於二零一二年五月三十日舉行之股東週年常會上獲股東以投票表決方式正式通過。

謹提述新濠國際發展有限公司（「本公司」）日期為二零一二年四月二十四日之股東週年常會（「股東週年常會」）通告。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，日期為二零一二年四月二十四日之股東週年常會通告所載的決議案，已於二零一二年五月三十日舉行之股東週年常會上獲本公司股東（「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週年常會上點票工作之監票人。

於股東週年常會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | |
|---------|--|-------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 省覽及通過截至二零一一年十二月三十一日止年度之財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 719,726,303 (100%) | 0 (0%) |
| 2 | 宣派截至二零一一年十二月三十一日止年度之末期股息。 | 719,726,303 (100%) | 0 (0%) |
| 3(I)(a) | 重選徐志賢先生為董事。 | 713,914,766 (99.19%) | 5,811,537 (0.81%) |

| | | | |
|---------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 3(I)(b) | 重選吳正和先生為董事。 | 708,967,797 (98.51%) | 10,758,506 (1.49%) |
| 3(II) | 授權董事會釐定董事酬金。 | 711,891,334 (99.35%) | 4,637,969 (0.65%) |
| 4 | 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。 | 716,641,334 (99.62%) | 2,744,769 (0.38%) |
| 5 | 授予董事一般授權以購回本公司股份。 | 718,910,303 (100%) | 0 (0%) |
| 6(I) | 授予董事一般授權以發行本公司新股份。 | 471,456,028 (65.50%) | 248,270,275 (34.50%) |
| 6(II) | 擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。 | 472,124,028 (65.60%) | 247,602,275 (34.40%) |
| 7 | 批准採納新購股權計劃。 | 476,351,219 (66.19%) | 243,375,084 (33.81%) |

由於贊成上述各項決議案之票數均超逾 50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年常會舉行當日，本公司已發行股份總數為 1,233,850,380 股，此為給予股東權利出席股東週年常會並可投票贊成或反對於會上提呈之決議案的股份總數。股東於股東週年常會上就會上提呈之決議案進行投票時並無受任何限制，亦無股份給予股東權利出席股東週年常會但只可於會上投票反對任何提呈之決議案。並無股東須於股東週年常會上就批准股東週年常會上提呈之決議案放棄投票。

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，二零一二年五月三十日

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。