

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Wynn Macau, Limited
永利澳門有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1128)

二零一三年五月十六日舉行之股東周年大會表決結果

永利澳門有限公司(「本公司」)於二零一三年五月十六日(星期四)上午十一時三十分假座澳門特別行政區外港填海區仙德麗街永利澳門宴會廳舉行之股東周年大會(「二零一三年股東周年大會」)上，二零一三年股東周年大會通告所載列之所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至二零一二年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。	4,869,956,163 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至二零一二年十二月三十一日止年度之末期股息每股1.24港元。	4,871,871,563 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選陳志玲女士為本公司執行董事。	4,853,193,623 (99.616617%)	18,677,940 (0.383383%)
3(b).	重選Bruce Rockowitz先生為本公司獨立非執行董事。	4,867,655,777 (99.913509%)	4,213,750 (0.086491%)
3(c).	重選林健鋒先生為本公司獨立非執行董事。	4,838,752,091 (99.320190%)	33,119,472 (0.679810%)
3(d).	重選麥馬度先生為本公司非執行董事。	4,847,658,380 (99.503000%)	24,213,183 (0.497000%)
3(e).	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	4,809,175,569 (99.447411%)	26,722,656 (0.552589%)
4.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其來年核數師酬金。	4,871,764,363 (99.999984%)	800 (0.000016%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	向本公司董事授出一般授權，行使本公司權利以使本公司購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	4,871,860,225 (99.999984%)	800 (0.000016%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司新股份。	3,901,789,774 (80.087109%)	970,142,589 (19.912891%)
7.	按本公司購回之股份面值總額擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	4,147,866,211 (85.138009%)	724,066,152 (14.861991%)

附註：

- (a) 由於所有／大部分投票贊成上述第1至7項各決議案，所有該等決議案獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於二零一三年股東周年大會當日已發行股本為5,187,550,000股。
- (c) 給予持有人有權出席二零一三年股東周年大會並於會上就決議案投票之股份總數為5,187,550,000股。
- (d) 概無股份給予持有人有權出席二零一三年股東周年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於二零一三年股東周年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為二零一三年四月十五日之通函表明其擬於二零一三年股東周年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。
- (g) 本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一三年股東周年大會上擔任投票表決之監票人。

承董事會命
永利澳門有限公司
主席
Stephen A. Wynn

香港，二零一三年五月十六日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事Stephen A. Wynn、高哲恒及陳志玲；非執行董事盛智文及麥馬度；及獨立非執行董事蘇兆明、Bruce Rockowitz及林健鋒。

* 僅供識別