

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告之內容概不負責，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告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)

股東特別大會通告

茲通告新濠國際發展有限公司（「本公司」）訂於二零一六年六月十三日（星期一）上午十一時正（或於本公司在同日上午十時四十五分於相同地點舉行之股東週年常會結束或延會後盡快舉行）假座香港中環蘭桂坊雲咸街33號隆堡蘭桂坊酒店30樓召開股東特別大會，以考慮及酌情通過以下決議案為普通決議案：

普通決議案

- 一、「動議批准Entertainment Gaming Asia Inc.之經修訂及經重列股份獎勵計劃（「EGT經修訂股份獎勵計劃」，其註有「A」字樣之副本已提呈大會並由大會主席簡簽以資識別），並謹此授權本公司董事於彼等認為合適時簽立有關文件及採取有關行動，以實行EGT經修訂股份獎勵計劃並使之生效。」
- 二、「動議待上文第一號普通決議案獲批准後，批准根據EGT經修訂股份獎勵計劃向鍾玉文先生授出可認購Entertainment Gaming Asia Inc.每股面值0.001美元之普通股（「EGT股份」）共285,625股之購股權（「該等購股權」），並謹此授權本公司董事於彼等認為合適時簽立有關文件及採取有關行動，以實行向鍾玉文先生授出該等購股權以及於鍾玉文先生行使該等購股權時發行EGT股份並使之生效。」

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
梁凱威

香港，二零一六年五月二十四日

註冊辦事處：

香港

中環

雲咸街 60 號

中央廣場 38 樓

附註：

- 一、 凡有權出席本通告召開之大會及投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席及於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- 二、 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（指如有而言）或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於大會或其續會召開時間四十八小時前送回本公司註冊辦事處，方為有效。
- 三、 為確定出席股東特別大會並在會上投票之資格，本公司將於二零一六年六月八日（星期三）至二零一六年六月十三日（星期一）止（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席上述股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零一六年六月七日（星期二）下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓）以辦理登記手續。
- 四、 根據上市規則，上述決議案將以投票方式進行表決。

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；一名非執行董事吳正和先生；以及三名獨立非執行董事，分別為周光暉先生、沈瑞良先生及田耕熹博士。