

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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購新濠國際、要約人或香港仔飲食之證券之邀請或要約。



## 股東特別大會通告

茲通告香港仔飲食企業有限公司(「香港仔飲食」)謹訂於二零一九年九月十二日(星期四)下午二時三十分(或緊接按香港特別行政區高等法院之指示於同日在相同地點召開之法院會議(定義見下文所述之協議安排文件)結束或休會後)假座香港香港仔黃竹坑深灣碼頭徑珍寶海鮮舫舉行股東特別大會，藉以考慮及酌情通過下列決議案為特別決議案：

### 特別決議案

「動議：

- (A) 按照香港仔飲食與協議安排股份(定義見協議安排)持有人訂立之日期為二零一九年八月十九日之建議協議安排(「協議安排」)印刷本(載於日期為二零一九年八月十九日之協議安排文件(「協議安排文件」))(已提呈本大會並由本大會主席簽署以資識別)之格式或法院可能批准之其他格式及條款及條件批准協議安排；

- (B) 為使協議安排生效，於生效日期(定義見協議安排)：
- (i) 香港仔飲食之已發行股本透過註銷及終絕協議安排股份予以削減(「股本削減」)；
  - (ii) 待股本削減生效後，香港仔飲食之已發行股本隨即透過向Melco Leisure and Entertainment Group Limited(「要約人」)配發及發行相等於分別已註銷及終絕之A類香港仔飲食股份(定義見協議安排)及B類香港仔飲食股份(定義見協議安排)之數目之新A類香港仔飲食股份及B類香港仔飲食股份而增至其以往之金額；
  - (iii) 香港仔飲食將因股本削減而在賬目中產生之進賬額，用作繳足(將進賬額在將發行之所有新香港仔飲食股份之間平等地按比例基準動用)上文所述將向要約人配發及發行之入賬列作繳足新A類香港仔飲食股份及B類香港仔飲食股份，並授權香港仔飲食之董事(「香港仔飲食董事」)相應配發及發行該等香港仔飲食股份予要約人；及
- (C) 授權香港仔飲食董事按其認為需要或合宜之方式就實行協議安排作出所有行為及事宜，包括(但不限於)同意法院認為適宜施加之任何修改或增加，及按彼等認為需要或合宜之方式就實行協議安排及該建議(定義見載有本決議案通告之文件)作出所有行為及事宜。」

承董事會命  
香港仔飲食企業有限公司  
公司秘書  
梁凱威

香港，二零一九年八月十九日

註冊辦事處：  
香港中環  
雲咸街60號  
中央廣場38樓

於本通告日期，香港仔飲食董事為：

Evan Andrew Winkler先生  
鍾玉文先生  
梁凱威先生

附註：

1. 除於本通告另有界定或文義另有所指外，協議安排文件所界定的詞彙與本通告所用詞彙具相同涵義。
2. 於股東特別大會上，股東特別大會主席將就上述決議案以投票方式進行表決。
3. 本通告隨附股東特別大會適用之**白色**代表委任表格。
4. 有權出席股東特別大會並於會上投票之香港仔飲食股東，均可委任另一名人士為其代表代其出席大會並於會上投票。持有兩股或以上香港仔飲食股份（定義見協議安排）之股東可委任多於一位受委代表出席大會。倘若委任超過一名代表，則相關代表委任表格須註明各獲委任的代表所代表香港仔飲食股份數目。受委代表毋須為香港仔飲食之股東。
5. **白色**代表委任表格（必須由委任受委代表之香港仔飲食股東簽署，或連同香港仔飲食董事信納之書面證據，證明簽立代表委任表格的人，有權代作出有關委任的香港仔飲食股東，簽立該表格），最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間四十八(48)小時前經專人或以郵寄方式送達香港仔飲食之公司秘書，地址為香港中環雲咸街60號中央廣場38樓，方為有效。
6. 填妥並交回**白色**代表委任表格後，股東仍可親自出席股東特別大會並於會上投票，在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
7. 如屬任何香港仔飲食股份之聯名持有人，彼等任何一人均可（不論親身或委任代表）於股東特別大會上就該等香港仔飲食股份投票，猶如彼為唯一有權投票者；惟倘超過一位聯名持有人出席（不論親身或委任代表出席）是次大會，則只有在香港仔飲食股東名冊內就有關香港仔飲食股份排名首位之持有人之投票方會計算在內。
8. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，於二零一九年九月五日（星期四）至二零一九年九月十二日（星期四）（包括首尾兩日）香港仔飲食股東名冊將暫停登記，期間概不會辦理香港仔飲食股份過戶登記手續。為符合資格於股東特別大會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票必須最遲於二零一九年九月四日（星期三）下午四時三十分（香港時間）前交回上述的香港仔飲食之公司秘書。
9. 倘於法院會議及股東特別大會當日上午七時正後任何時間懸掛或預期將懸掛8號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號生效或預期將予生效，法院會議及股東特別大會將會延期舉行。香港仔飲食股東將根據香港仔飲食之組織章程細則獲告知改期後之會議及大會之日期、時間及地點，相關公佈將分別於香港證券及期貨事務監察委員會及新濠國際發展有限公司的網站刊發。
10. 中英文版本如有歧義，概以本通告的英文版本為準。