

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、購買或認購證券之邀請或要約。



關連交易  
上市附屬公司—新濠博亞娛樂有限公司  
向一名關連人士授予受限制股份

董事會宣佈，於二零二零年三月三十一日（美國東部標準時間）在本公司發布截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績後，新濠博亞娛樂根據新濠博亞娛樂股份獎勵計劃向何先生授予有關 1,553,780 股美國預託股份（相等於 4,661,340 股新濠博亞娛樂股份）之受限制股份。

**新濠博亞娛樂向何先生授予受限制股份**

董事會宣佈，於二零二零年三月三十一日（美國東部標準時間）在本公司發布截至二零一九年十二月三十一日止年度之全年業績後，新濠博亞娛樂根據新濠博亞娛樂股份獎勵計劃向何先生授予有關 1,553,780 股美國預託股份（相等於 4,661,340 股新濠博亞娛樂股份）之受限制股份。

根據新濠博亞娛樂股份獎勵計劃，受限制股份於發行及繳足時在彼此之間以及與當時已發行之股份享有相同地位，並將於歸屬日期歸屬予何先生。所授出之受限制股份不得轉讓以及在歸屬前不得出售、質押或以其他方式轉讓。

所授出之受限制股份相當於新濠博亞娛樂於本公佈日期之已發行股份約 0.32%，並將平均分兩批歸屬予何先生，即於二零二二年三月三十一日及二零二三年三月三十一日分別歸屬予何先生 776,890 股美國預託股份（相等於 2,330,670 股新濠博亞娛樂股份）及 776,890 股美國預託股份（相等於 2,330,670 股新濠博亞娛樂股份）。

根據美國預託股份於二零二零年三月三十一日在納斯達克全球精選市場所報之每股收市價 12.40 美元計算，授予何先生之受限制股份之市值約為 19,300,000 美元（相當於約 150,000,000 港元）。

向何先生授出之受限制股份之數目乃參考何先生之工作對新濠博亞娛樂集團之重要性及貢獻，包括彼擔任新濠博亞娛樂主席兼行政總裁之職位所涉及之範疇及肩負之職責。

### 授予受限制股份之理由及得益

上述向何先生授予受限制股份是旨在表揚何先生為新濠博亞娛樂集團之成功及發展所作之貢獻，並鼓勵及激勵何先生繼續致力推動新濠博亞娛樂集團及其業務之未來發展。授予受限制股份亦是新濠博亞娛樂在近期 2019 冠狀病毒病疫情中採取的保存現金措施之一，以此支付何先生原可以現金收取之二零一九年表現花紅。

董事（包括獨立非執行董事）認為，新濠博亞娛樂向何先生授予受限制股份之條款屬公平合理，有關授予乃屬於一般商務條款或更佳條款（就本公司而言）並且在本集團之日常業務過程中作出，而有關授予符合本公司及其股東之整體利益。

本公司確認，何先生（彼於獲授上述之受限制股份中有重大權益）已在相關董事會會議上就有關授予之決議案放棄投票。其他董事在有關授予之董事會決議案中並無重大權益，亦毋須就此放棄投票。

### 有關新濠博亞娛樂及本公司之資料

本公司（透過其附屬公司）主要從事消閒、博彩及娛樂以及其他投資。

新濠博亞娛樂為一家在亞洲及歐洲經營娛樂場博彩及娛樂度假村業務的發展商及資產擁有者。新濠博亞娛樂之美國預託股份於美國納斯達克全球精選市場上市。於本公佈日期，新濠博亞娛樂為本公司之附屬公司。

新濠博亞娛樂在上述向何先生授予受限制股份後將繼續是本公司之附屬公司。

截至二零一九年十二月三十一日止財政年度，新濠博亞娛樂之經審核除稅前溢利約為 402,567,000 美元（相當於約 3,140,022,600 港元）而新濠博亞娛樂之經審核除稅後溢利約為 394,228,000 美元（相當於約 3,074,978,400 港元）。

截至二零一八年十二月三十一日止財政年度，新濠博亞娛樂之經審核除稅前溢利約為 339,134,000 美元（相當於約 2,645,245,200 港元）而新濠博亞娛樂之經審核除稅後溢利約為 338,896,000 美元（相當於約 2,643,388,800 港元）。

截至二零一九年十二月三十一日，新濠博亞娛樂之經審核資產淨值約為 3,143,228,000 美元（相當於約 24,517,178,400 港元）。

向何先生授予受限制股份將不會導致於授予日期在本集團賬目應計任何收益或虧損。本集團根據授予日期之公平值計量向何先生授予之受限制股份之成本，並將會於歸屬期內確認有關成本。

## 上市規則之涵義

何先生為本公司之主要股東、主席兼行政總裁。彼亦為新濠博亞娛樂之主席兼行政總裁。因此，何先生為本公司之關連人士，根據上市規則第 14A 章，向何先生授予受限制股份構成本公司之關連交易。

根據美國預託股份於二零二零年三月三十一日在納斯達克全球精選市場所報之每股收市價 12.40 美元以及授予何先生之受限制股份數目計算，一項或以上的適用百分比率超過 0.1% 但各項適用百分比率為低於 5%。因此，上述向何先生授予受限制股份須遵守上市規則第 14A 章之報告及公佈規定，但獲豁免遵守獨立股東批准之規定。

## 釋義

於本公佈內，除非文義別有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 「美國預託股份」       | 指 | 新濠博亞娛樂之美國預託股份  |
| 「董事會」          | 指 | 本公司董事會   |
| 「本公司」          | 指 | 新濠國際發展有限公司，於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所主板上市  |
| 「董事」           | 指 | 本公司董事  |
| 「本集團」          | 指 | 本公司及其附屬公司  |
| 「港元」           | 指 | 港元，香港之法定貨幣   |
| 「上市規則」         | 指 | 聯交所證券上市規則  |
| 「新濠博亞娛樂」       | 指 | 新濠博亞娛樂有限公司，於開曼群島註冊成立之有限公司並為本公司附屬公司，其股份以美國預託股份形式於美國納斯達克全球精選市場上市             |
| 「新濠博亞娛樂集團」     | 指 | 新濠博亞娛樂及其附屬公司   |
| 「新濠博亞娛樂股份」     | 指 | 新濠博亞娛樂之股份，每三股新濠博亞娛樂股份相當於一股美國預託股份   |
| 「新濠博亞娛樂股份獎勵計劃」 | 指 | 經新濠博亞娛樂股東批准後由新濠博亞娛樂採納並自二零一一年十二月七日生效的股份獎勵計劃，其後於二零一六年十二月經新濠博亞娛樂股東及本公司股東修訂及批准 |
| 「何先生」          | 指 | 何猷龍先生，本公司之主要股東、主席兼行政總裁   |

|         |   |                              |
|---------|---|------------------------------|
| 「受限制股份」 | 指 | 根據新濠博亞娛樂股份獎勵計劃獎授之新濠博亞娛樂受限制股份 |
| 「聯交所」   | 指 | 香港聯合交易所有限公司                  |
| 「美國」    | 指 | 美利堅合眾國                       |
| 「美元」    | 指 | 美元，美國之法定貨幣                   |
| 「歸屬日期」  | 指 | 二零二二年三月三十一日及二零二三年三月三十一日      |
| 「%」     | 指 | 百分比                          |

承董事會命  
**新濠國際發展有限公司**  
 公司秘書  
**梁凱威**

香港，二零二零年四月一日

除非另有指明，否則所報之貨幣價值乃按 1.00 美元兌 7.80 港元之匯率以概約基準作換算。文中的百分比及數字已作約整。

於本公佈日期，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）、Evan Andrew Winkler 先生（總裁兼董事總經理）及鍾玉文先生；兩名非執行董事，分別為徐志賢先生及吳正和先生；以及三名獨立非執行董事，分別為高來福先生、周光暉先生及真正加留奈女士。