

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：www.melco-group.com

(股份代號：200)

成立提名及企業管治委員會

新濠國際發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，為精簡董事會委員會結構及提高效率，董事會已將現有的提名委員會及企業管治委員會合併為提名及企業管治委員會（「提名及企業管治委員會」），自二零二二年十二月十三日起生效。提名及企業管治委員會的職權範圍將於本公司網站（www.melco-group.com）以及香港交易及結算所有限公司網站（www.hkexnews.hk）上登載。

提名及企業管治委員會由四名擁有投票權的成員組成，並由獨立非執行董事佔大多數，詳情如下：

<u>提名及企業管治委員會成員姓名</u>	<u>於本公司擔任的職位</u>
徐志賢先生（主席）	獨立非執行董事
吳正和先生	非執行董事
高來福先生	獨立非執行董事
真正加留奈女士	獨立非執行董事

本公司的集團總法律顧問兼公司秘書梁凱威先生獲增選為無投票權的提名及企業管治委員會成員。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
梁凱威

香港，二零二二年十二月十三日

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；一名非執行董事吳正和先生；以及三名獨立非執行董事，分別為高來福先生、徐志賢先生及真正加留奈女士。