

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)

(1) 於二零二三年六月二十三日舉行之股東週年常會
之投票表決結果
及
(2) 委任薪酬委員會成員

(1) 股東週年常會之投票表決結果

謹此提述新濠國際發展有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月二十二日之股東週年常會（「股東週年常會」）通告（「股東週年常會通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，股東週年常會通告所載的所有決議案已於二零二三年六月二十三日舉行之股東週年常會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。於股東週年常會上提呈之決議案的投票表決結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|------------|---|---------------------------|-----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1. | 省覽及採納截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告。 | 1,147,990,464 (99.82%) | 2,026,713 (0.18%) |
| 2(a)(i). | 重選 Evan Andrew Winkler 先生為執行董事。 | 1,146,707,194 (99.71%) | 3,309,983 (0.29%) |
| 2(a)(ii). | 重選鍾玉文先生為執行董事。 | 1,115,644,423 (97.01%) | 34,372,754 (2.99%) |
| 2(a)(iii). | 重選真正加留奈女士為獨立非執行董事。 | 1,134,125,532 (98.62%) | 15,891,645 (1.38%) |
| 2(b). | 授權董事會釐定董事薪金。 | 1,107,107,817 (96.27%) | 42,909,360 (3.73%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | |
|--------|---|---------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 3. | 續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事釐定核數師酬金。 | 1,148,328,423 (99.85%) | 1,688,754 (0.15%) |
| 4. | 授予董事一般授權以購回本公司股份#。 | 1,149,936,177 (99.99%) | 81,000 (0.01%) |
| 5(I). | 授予董事一般授權以發行本公司股份#。 | 1,035,023,832 (90.00%) | 114,993,345 (10.00%) |
| 5(II). | 擴大授予董事發行相等於根據第 4 項決議案所購回之本公司股份數目之一般授權#。 | 1,035,992,879 (90.08%) | 114,024,298 (9.92%) |

決議案之全文載列於股東週年常會通告內。

由於贊成上述各項決議案之票數均超逾 50%，上述所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年常會舉行當日，本公司已發行股份（「股份」）總數為 1,516,683,755 股，此為賦予股東權利出席股東週年常會並可投票贊成或反對於會上提呈之決議案的股份總數。股東於股東週年常會上就會上提呈之決議案進行投票時並無受任何限制，亦無股份賦予股東權利出席股東週年常會但只可於會上投票反對任何提呈之決議案。並無股東須於股東週年常會上就批准會上提呈之決議案放棄投票。本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年常會上點票工作之監票員。

除高來福先生外，全體董事均出席了股東週年常會。

(2) 委任薪酬委員會成員

董事會同時宣佈，獨立非執行董事高來福先生已獲委任為本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，自二零二三年六月二十三日起生效。於委任後，薪酬委員會由四名成員組成，分別為徐志賢先生（薪酬委員會主席）、吳正和先生、高來福先生及真正加留奈女士。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
梁凱威

香港，二零二三年六月二十三日

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。