

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。

MELCO

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)

於二零二四年六月十三日舉行之股東週年常會 之投票表決結果

謹此提述新濠國際發展有限公司（「本公司」）日期為二零二四年五月十日之股東週年常會（「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二零二四年六月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.	省覽及採納截至二零二三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。	1,037,334,481 (99.96%)	446,418 (0.04%)
2(a)(i).	重選何猷龍先生為執行董事。	1,034,876,536 (99.72%)	2,904,363 (0.28%)
2(a)(ii).	重選徐志賢先生為獨立非執行董事。	1,009,381,992 (97.26%)	28,398,907 (2.74%)
2(b).	授權董事會釐定董事薪金。	1,032,657,174 (99.51%)	5,123,725 (0.49%)
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薪金。	1,018,786,560 (98.17%)	18,994,339 (1.83%)
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份 [#] 。	1,037,743,899 (99.99%)	37,000 (0.01%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5(I).	授予董事一般授權以發行本公司股份 [#] 。	1,006,741,632 (97.01%)	31,039,267 (2.99%)
5(II).	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權，發行數目相當於按第 4 項決議案所購回之本公司股份 [#] 。	1,007,166,751 (97.05%)	30,614,148 (2.95%)
6.	批准採納本公司之新濠國際新股份計劃以取代二零二二年新濠國際購股權計劃及二零零七年新濠國際股份認購計劃 [#] 。	997,067,758 (96.08%)	40,713,141 (3.92%)
7.	批准及採納於本第 7 項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 10%之新濠國際計劃授權限額 [#] 。	996,933,924 (96.06%)	40,846,975 (3.94%)
8.	批准及採納於本第 8 項決議案獲通過當日本公司已發行股份總數 1%之新濠國際服務提供者分項限額 [#] 。	996,933,924 (96.06%)	40,846,975 (3.94%)
9.	批准新濠博亞娛樂有限公司（「新濠博亞娛樂」，為本公司之主要附屬公司）之經修訂二零二一年新濠博亞娛樂股份獎勵計劃 [#] 。	997,492,877 (96.12%)	40,288,022 (3.88%)
10.	批准於本第 10 項決議案獲通過當日新濠博亞娛樂已發行股份總數 10%之新濠博亞娛樂授權限額 [#] 。	997,358,043 (96.10%)	40,422,856 (3.90%)
11.	批准於本第 11 項決議案獲通過當日新濠博亞娛樂已發行股份總數 1%之新濠博亞娛樂服務提供者分項限額 [#] 。	997,356,043 (96.10%)	40,424,856 (3.90%)
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。			

[#] 決議案之全文載列於股東週年常會通告內。除另有界定者外，決議案所用詞彙與本公司日期為二零二四年五月十日之通函（「該通函」）所界定者具相同涵義。

附註：

1. 本公司全體董事均出席了股東週年常會。
2. 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於會上提呈之決議案的股份總數。

3. 概無股份賦予任何股東權利出席股東週年常會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 13.40 條所載規定須放棄投票贊成於會上提呈之決議案。
4. 除根據本公司股份計劃持有 3,301,176 股未歸屬股份之受託人須根據上市規則第 17.05A 條就股東週年常會上提呈之所有決議案放棄投票外，並無其他股東須根據上市規則就股東週年常會上提呈之任何決議案放棄投票。
5. 概無股東於該通函中表示打算於股東週年常會上提呈之任何決議案投票反對或放棄投票。
6. 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。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
梁凱威

香港，二零二四年六月十三日

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；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。