

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)

委任獨立非執行董事以及
薪酬委員會之主席及成員

董事會欣然宣佈，真正加留奈女士將獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員而周光暉先生將獲委任為薪酬委員會成員及主席，各項委任均由二零一八年八月二十八日起生效。

謹此提述新濠國際發展有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）日期為二零一八年六月七日之公佈，內容有關（其中包括）本公司一名獨立非執行董事退任。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈：

- (1) Karuna Evelyne Shinsho（真正加留奈）女士（「真正女士」）將獲委任為本公司之獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）及本公司之薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員，由二零一八年八月二十八日起生效；及
- (2) 周光暉先生將獲委任為薪酬委員會成員及主席，由二零一八年八月二十八日起生效。

隨著以上委任，獨立非執行董事人數將恢復至三名，獨立非執行董事人數將佔董事會成員人數三分之一，此乃符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.10(1)及3.10A條之規定，且薪酬委員會之獨立非執行董事人數將符合上市規則第3.25條有關大部份成員須為獨立非執行董事的規定。

有關真正女士之詳情如下：

真正女士，50歲，於二零一八年八月加入本公司出任獨立非執行董事。真正女士在日本、美國、新加坡及香港的媒體行業擁有豐富經驗。於一九八九年至二零零一年間，彼先後任職於NHK電視台（日本及駐紐約）、亞洲商業新聞（駐新加坡）及CNN國際（駐香港），然後於二零零四年擔任澳洲廣播公司（駐新加坡）的主播及／或記者。

彼於一九九九年於亞洲電視大獎中榮獲「傑出新聞主持／主播」殊榮。真正女士豐富的媒體經驗將為本公司在全球不同市場的未來發展作出積極貢獻。

真正女士在紐約哥倫比亞大學國際及公共事務學院獲得國際事務文學碩士學位，專研東亞地區；並獲得日本上智大學比較文化學院政治學學士學位（優等成績）。

就委任真正女士為獨立非執行董事，本公司與真正女士已簽訂委任函，任期自二零一八年八月二十八日起至二零二一年八月二十七日止三個年度，並將自動續任，每次任期三年，惟須根據本公司組織章程細則之規定，在股東週年常會上輪值退任及膺選連任。真正女士出任獨立非執行董事的董事袍金為每年200,000港元，以及出任薪酬委員會成員之袍金為每年40,000港元。有關袍金乃參考薪酬委員會之建議而釐定。

於本公佈日期，按照香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之定義，真正女士並無於本公司之任何股份及相關股份中擁有任何權益。

真正女士確認彼符合上市規則第 3.13 條所載之獨立身份準則。

除上述披露者外，(i)真正女士於過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職位，於委任為獨立非執行董事前，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位；(ii)真正女士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係；(iii)並無其他資料須根據上市規則第 13.51(2)(h)至 13.51(2)(v)條之規定予以披露；及(iv)並無其他與委任真正女士有關之事宜需要敦請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎真正女士加入董事會。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
梁凱威

香港，二零一八年八月二十七日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，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；以及兩名獨立非執行董事，分別為周光暉先生及田耕熹博士。