
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢閣下之持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下之新濠國際發展有限公司股份全部售出或轉讓，應立即將本通函及隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣之銀行、持牌證券交易商或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函之內容概不負責，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通函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：<http://www.melco-group.com>

(股份代號：200)

建議
發行股份及購回股份以及授出認購及
轉換為股份之權利之一般授權、
重選董事及
股東週年常會通告

新濠國際發展有限公司(「本公司」)謹訂於二零一四年六月十三日(星期五)上午十一時正假座香港中環雲咸街60號中央廣場38樓召開股東週年常會(「股東週年常會」)，常會通告載於本通函第13至17頁。無論閣下能否出席常會，務請盡早將隨附之代表委任表格根據其上印備之指示填妥並交回本公司之註冊辦事處，地址為香港中環雲咸街60號中央廣場38樓，而最遲須於常會或其任何續會舉行時間四十八小時前交回。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席常會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票。

二零一四年四月二十八日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	2
2. 發行及購回股份以及授出股份權利之一般授權	3
3. 重選董事	3
4. 股東週年常會	4
5. 推薦意見	4
6. 責任聲明	5
附錄一 — 說明函件	6
附錄二 — 建議重選董事之詳細資料	9
附錄三 — 股東週年常會通告	13

釋 義

於本通函內，除非文義別有所指，否則以下詞彙具有下列涵義：

「股東週年常會」	指	本公司謹訂於二零一四年六月十三日(星期五)上午十一時正假座香港中環雲咸街60號中央廣場38樓舉行之股東週年常會
「組織章程細則」	指	本公司之組織章程細則
「董事會」	指	本公司董事會
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例
「本公司」	指	新濠國際發展有限公司，根據公司條例於香港註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市
「董事」	指	本公司之董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「最後實際可行日期」	指	二零一四年四月十七日，即本通函付印前為確定本通函所載若干資料而言之最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)
「股份」	指	本公司股本中之普通股
「股東」	指	股份之持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章之證券及期貨條例
「收購守則」	指	香港公司收購及合併守則
「%」	指	百分比



新濠國際發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：<http://www.melco-group.com>

(股份代號：200)

執行董事：

何猷龍先生 (主席兼行政總裁)

徐志賢先生

鍾玉文先生

註冊辦事處：

香港

中環

雲咸街60號

中央廣場38樓

非執行董事：

吳正和先生

獨立非執行董事：

羅保爵士

沈瑞良先生

田耕熹博士

敬啟者：

建議
發行股份及購回股份以及
授出認購及轉換為股份之權利之一般授權、
重選董事及
股東週年常會通告

1. 緒言

本通函旨在向閣下提供有關若干將於股東週年常會提呈之決議案之資料，以便閣下就投票贊成或反對該等決議案作出知情決定。

2. 發行及購回股份以及授出股份權利之一般授權

股東週年常會通告所載之第五項決議案如獲通過，將會授予董事一般性及無條件授權，以便在本公司下一屆股東週年常會前行使本公司之權力購回不超過已發行股份總數10%之股份（「購回授權」）。本通函附錄一載有上市規則規定用於解釋購回授權之說明函件。

本公司亦將於股東週年常會上提呈股東週年常會通告內第六項所載之決議案，如獲通過，將授予董事一般授權，以發行股份及授出認購及轉換為股份之權利，所涉及之股份須不超過(i)該決議案通過當日已發行股份總數之20%（根據本公司於最後實際可行日期之已發行股份數目計算，該授權可讓董事發行307,554,713股股份），及(ii)在該決議案獲通過後本公司所購回之股份數目之股份（「發行授權」）。

發行授權及購回授權將由上述決議案通過起一直生效，直至以下最早發生之日期為止：

- (i) 本公司下屆股東週年常會結束時；或
- (ii) 依照公司條例規定本公司下屆股東週年常會須予召開之期限屆滿時；或
- (iii) 股東在股東大會上以一項或以上的普通決議案撤回或更改有關普通決議案所授予之權力。

就發行授權及購回授權而言，董事確認彼等現時無意行使該等授權。

3. 重選董事

董事會現時由七名董事組成，包括三名執行董事，分別為何猷龍先生（主席兼行政總裁）、徐志賢先生及鍾玉文先生；一名非執行董事吳正和先生；及三名獨立非執行董事，分別為羅保爵士、沈瑞良先生及田耕熹博士。

根據本公司之組織章程細則第103(A)條，當時三分之一（或若董事人數並非三或三之倍數，則為最接近三分之一之數目）之董事需要退任。每年退任之董事須為自上一次重選連任之日期起計在任時間最長者。此外，根據上市規則附錄14所載之企業管治常規守則的守則條文A.4.2，每名董事應輪席退任，至少每三年一次。根據上述規定，何猷龍先生、羅保爵士及田耕熹博士將於應屆股東週年常會上輪席退任，彼等合資格並願意膺選連任。

董事會函件

根據上市規則附錄十四，若獨立非執行董事在任已過九年，其是否獲續任應以獨立決議案形式由股東審議通過。獨立非執行董事羅保爵士已服務董事會十六年。董事會已收到羅保爵士根據上市規則就其獨立性發出之書面確認。有鑑於此以及考慮到羅保爵士為非常資深及經驗豐富之董事及公眾人物，擁有顯赫而資深的公共、社區及民眾服務經驗，董事會認為，儘管羅保爵士已服務本公司多年，惟羅保爵士擁有維持獨立所需的品格、誠信及經驗，而彼將繼續為本公司及其業務帶來寶貴的獨立意見及觀點。因此，董事會建議羅保爵士於股東週年常會上重選為本公司獨立非執行董事。

擬於股東週年常會上參與重選之退任董事之簡歷已載於本通函附錄二。

4. 股東週年常會

本通函附錄三第13至17頁載有股東週年常會通告，當中列明作為普通事項向股東提呈之決議案（即省覽本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度經審核之財務報表及董事會報告及核數師報告、重選董事、釐定董事酬金及續聘核數師並釐定其酬金），以及作為特別事項向股東提呈之決議案（即授出發行授權及購回授權以及擴大發行授權）。根據上市規則第13.39(4)條，股東在股東大會上須以投票方式進行表決，而投票表決的結果必須公佈。股東週年常會上提呈之各項決議案將由股東以投票方式表決。

隨函附奉適用於股東週年常會之代表委任表格乙份。無論閣下能否親身出席股東週年常會，均請盡早將代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回本公司之註冊辦事處，地址為香港中環雲咸街60號中央廣場38樓，惟無論如何最遲須於股東週年常會指定舉行時間四十八小時前送達。填妥及交回代表委任表格後，閣下屆時仍可依願親身出席股東週年常會，並於會上投票。

5. 推薦意見

董事會認為股東週年常會通告所載之重選董事、授出發行授權及購回授權以及擴大發行授權均符合本公司及股東之最佳利益，因此董事會建議股東於股東週年常會上投票贊成該等決議案。

6. 責任聲明

本通函(董事願就此共同及個別承擔全部責任)載有遵照上市規則所規定提供有關本公司之資料。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在所有重大方面均屬準確及完整且無誤導或欺騙成份，而本通函亦無遺漏任何其他事宜，以致其所載任何聲明或本通函有誤導成份。

此致

列位股東 台照

承董事會命
新濠國際發展有限公司
主席兼行政總裁
何猷龍
謹啟

二零一四年四月二十八日

本附錄乃根據上市規則之規定作為說明函件，向閣下提供有關購回授權之所需資料，以供閣下考慮購回授權，而本附錄亦構成公司條例第239條所規定之備忘錄。

1. 上市規則

上市規則准許以聯交所為第一上市地點之公司於聯交所購回其股份，惟須受若干限制，其中最重要之限制概述如下：

- (a) 公司購回之股份須悉數繳足。
- (b) 公司已事先向其股東寄發一份符合上市規則的說明函件。
- (c) 上市規則規定，以聯交所為第一上市地點之公司在市場購回股份須事先獲股東通過普通決議案予以批准，該項決議案可就特定交易作出之特別批准或以一般授權本公司董事以進行該等購回之方式提呈，而該決議案的副本連同所需的有關文件已根據上市規則送呈聯交所。

2. 股本

於最後實際可行日期，已發行股份總數為1,537,773,567股。待普通決議案獲通過後及在股東週年常會舉行前不再發行或購回股份之情況，本公司根據購回授權將可購回最多達153,777,356股股份（即通過決議案當日已發行股份總數之10%）。

3. 購回之理由

董事認為購回授權所帶來之靈活性將對本公司及其股東有利。近年來，於聯交所買賣之市況有時亦頗為不穩，倘日後市場出現不景之情況，購回股份或可支持股價及提高本公司之資產淨值及／或其每股股份盈利。此舉將會對保留投資於本公司之股東有利，蓋因彼等於本公司資產中之權益百分比將會根據本公司所購回之股份數目按比例增加。

4. 用以購回之資金

於購回股份時，本公司只可運用根據組織章程細則、香港法例及上市規則可合法作此用途之資金。預期購回所需之資金將來自本公司之可供分派溢利。

倘於建議購回期間隨時全面行使購回授權，可能會對本公司之營運資金或資本負債狀況有重大不利影響(與截至二零一三年十二月三十一日止年度之年報所載之經審核賬目所披露之狀況比較)。然而，倘行使購回授權將會對本公司所需之營運資金或董事不時認為對本公司為適當之資本負債水平有任何重大不利影響，則董事不擬行使購回授權。

5. 股份價格

下表載列股份於最後實際可行日期前十二個月每月在聯交所錄得之最高及最低成交價：

月份	最高 港元	最低 港元
二零一三年		
四月	15.58	12.36
五月	18.18	14.78
六月	17.20	13.20
七月	15.76	13.10
八月	17.88	15.64
九月	21.20	17.70
十月	25.75	20.80
十一月	28.10	23.55
十二月	29.15	28.30
二零一四年		
一月	32.50	25.50
二月	29.20	24.90
三月	29.00	24.85
四月(直至最後實際可行日期)	28.00	24.30

6. 收購守則之影響

董事已向聯交所承諾，彼等將(在適用之情況下)遵照上市規則及公司條例之規定根據購回授權行使本公司之權力以購回股份。

倘因購回股份而令股東在本公司所佔之投票權權益比例有所增加，則就收購守則第三十二條而言，該項權益比例增加將會被視為一項收購行動。因此，視乎股東權益增加之水平，一名股東或一群採取一致行動之股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司之控制權，並因而須根據收購守則第二十六條及第三十二條之規定提出強制性收購建議。

於最後實際可行日期，(a) Better Joy Overseas Ltd.、Lasting Legend Ltd.、The L3G Capital Trust及Mighty Dragon Developments Limited (與何猷龍先生(「何猷龍先生」)有關連之人士及信託擁有此四間公司)及何猷龍先生合共實益擁有已發行股份之29.29%權益；(b)何猷龍先生之父親何鴻燊博士(「何博士」)及其聯繫人士合共實益擁有已發行股份之0.65%權益；及(c) Great Respect Limited (一間由一個全權家族信託所控制之公司，該信託之受益人包括何猷龍先生及其直系家庭成員)持有已發行股份之19.44%權益。根據此等持股量及倘董事根據購回授權全面行使權力以購回股份，則(a) Better Joy Overseas Ltd.、Lasting Legend Ltd.、The L3G Capital Trust、Mighty Dragon Developments Limited及何猷龍先生之持股量將會增至佔已發行股份之32.55%；(b)何博士及其聯繫人士之持股量將會增至佔已發行股份之0.72%；及(c) Great Respect Limited之持股量將會增至佔已發行股份之21.60%。

根據收購守則，Better Joy Overseas Ltd.、Lasting Legend Ltd.、The L3G Capital Trust、Mighty Dragon Developments Limited、Great Respect Limited、何猷龍先生及何博士以及其聯繫人士被視為採取一致行動。如購回授權獲全面行使，該等一致行動人士之持股量將增至佔已發行股份約54.87%。根據收購守則，該等一致行動人士其時須提出強制性收購建議。倘根據購回授權全面行使權力以購回股份，公眾人士持股量將仍然超過已發行股份之25%。然而，董事目前無意行使購回授權以致產生須提出收購之責任。

7. 董事、彼等之聯繫人士及關連人士

就董事作出合理查詢後所知，董事或任何董事之聯繫人士目前無意於購回授權獲股東批准後出售股份予本公司。

本公司並未接獲本公司之關連人士(定義見上市規則)知會，表示有意將股份出售予本公司，或承諾如購回授權獲股東批准，其不會將股份出售予本公司。

8. 董事承諾

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照上市規則、公司條例以及組織章程細則所載之規定，根據建議之購回授權行使本公司之權力以購回股份。

9. 本公司購回股份

本公司於最後實際可行日期前六個月內概無購回其任何股份(不論是否在聯交所進行)。倘若已發行股份之公眾持股量低於25%，本公司將不會購回其股份。

以下為擬於股東週年常會上重選之退任董事的履歷詳情：

(1) 何猷龍先生

何先生，37歲，在完成本公司股份全面收購後，於二零零一年十一月獲委任為本公司的集團董事總經理。彼於二零零六年三月十五日獲委任為主席兼行政總裁。何先生是本公司執行委員會、財務委員會及監察事務委員會之主席、本公司企業社會責任委員會之成員，以及本公司多間附屬公司之董事。何先生亦為新濠博亞娛樂有限公司之聯席主席兼行政總裁，該公司於香港聯交所及納斯達克全球精選市場作雙重上市，為澳門的六個博彩專營權及副專營權的持有人之一，於澳門擁有和經營博彩業務。何先生同時亦為凱升控股有限公司（於香港聯交所上市）之主席兼非執行董事。彼亦為本公司主要股東Lasting Legend Ltd.及Better Joy Overseas Ltd.之董事。

除上文披露者外，何先生於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。何先生確認，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

何先生於一九九九年六月在加拿大多倫多大學畢業，獲得商科文學學士學位，並於二零零九年七月獲蘇格蘭愛丁堡納皮爾大學頒授工商管理榮譽博士學位，以表揚何先生對香港、澳門及中國之商業、教育及社會作出的貢獻。何先生是中國人民政治協商會議全國委員會委員，同時為香港、澳門及中國內地多家私營公司的董事會及委員會成員。何先生為香港公益金董事會董事，執行委員會委員及名譽副會長、澳門特別行政區政府科技委員會委員、全國青年聯合會委員、澳門基本法推廣協會理事、澳門國際志願工作者協會會長、香港加拿大商會執委會會員、香港中華總商會永遠榮譽委員、澳門加拿大商會會長、澳門房地產聯合商會名譽會長及澳門中華總商會常務理事。

何先生與本公司之全資附屬公司Melco Services Limited及新濠服務(澳門)有限公司分別訂有服務合約，可由任何一方向對方發出最少三個月之書面通知予以終止。彼之董事任命須根據組織章程細則之規定在本公司股東週年常會上輪值退任及膺選連任。根據何先生與Melco Services Limited訂立的合約，何先生可享有年薪360,000港元及酌情花紅，而根據何先生與新濠服務(澳門)有限公司訂立的合約，何先生可享有年薪865,200澳門幣。有關酬金乃參考本公司之表現及當前市況而釐定。何先生已放棄收取二零一三年度之薪金。

於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，何先生擁有(1) 20,512,612股股份之個人權益、429,923,077股股份之公司權益、298,982,188股股份之其他權益、有關根據本公司購股權計劃授出之購股權之6,486,520股相關股份之個人權益，以及有關根據本公司股份獎勵計劃授出之獎勵股份之1,100,000股相關股份之個人權益；(2)有關本公司相聯法團新濠博亞娛樂有限公司(「新濠博亞娛樂」)之3,862,571股股份之個人權益、559,229,043股新濠博亞娛樂股份之公司權益及559,229,043股新濠博亞娛樂股份之其他權益，以及有關新濠博亞娛樂授出之購股權之6,257,682股相關股份之其他權益及其授出之受限制股份之420,544股相關股份之其他權益；(3)有關本公司相聯法團Entertainment Gaming Asia Inc.之11,450,000股股份之公司權益；及(4)有關本公司附屬公司新濠環彩有限公司(「新濠環彩」)之1,057,834,409股股份之公司權益及新濠環彩授出之購股權之6,939,000股相關股份之公司權益。除上文披露者外，何先生並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團(按照證券及期貨條例第XV部之涵義)之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或債權證之權益。

除上文披露者外，何先生確認並無其他事宜須就其重選而敦請股東注意，亦無其他資料須就其重選而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定披露。

(2) 羅保爵士 C.B.E., LL.D., J.P.

羅保爵士，90歲，自一九九八年二月起出任本公司獨立非執行董事。羅保爵士亦是本公司審核委員會和企業社會責任委員會之主席，以及本公司薪酬委員會和提名委員會之成員。羅保爵士現為信德集團有限公司及香港電訊信託與香港電訊有限公司(均於香港聯交所上市)之獨立非執行董事及強生(香港)有限公司之董事。他曾擔任電訊盈科有限公司(於香港聯交所上市)之獨立非執行董事。

羅保爵士在港澳是一顯赫人士，曾參與多項公職服務。一九六七年至一九八五年間，羅保爵士為行政局議員，一九七二年至一九八五年間為立法局議員（一九八零年至一九八五年間為立法局首席非官守議員），一九六五年至一九七八年間為市政局議員。以外，彼曾任退休公務員就業申請諮詢委員會主席（一九八七年至一九九八年）、香港廣播事務管理局主席（一九八九年至一九九七年）和廉政公署多個委員會成員和主席（一九七五年至一九八五年）。羅保爵士現時仍擔任多項社會公職，包括香港公益金名譽副會長、香港善導會副贊助人、香港工商專業聯會信託委員會委員、香港明愛理事會委員和民眾安全服務處榮譽處長。

除上文披露者外，羅保爵士於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。羅保爵士確認，彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

本公司與羅保爵士訂有委任書以委任羅保爵士為本公司獨立非執行董事，任期為截至二零一五年十二月三十一日止三個年度，並將自動續任，每次任期三年，惟須根據組織章程細則之規定，在本公司股東週年常會上輪值退任及膺選連任。羅保爵士出任本公司獨立非執行董事以及本公司若干董事會轄下委員會之主席及／或成員的全年董事袍金為420,000港元。此袍金是董事會參考其於本公司之職務及職責以及當前市況而釐定。

於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，羅保爵士擁有72,000股股份之個人權益、有關根據本公司購股權計劃授出之購股權之1,412,000股相關股份之個人權益。除上文披露者外，羅保爵士並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團（按照證券及期貨條例第XV部之涵義）之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或債權證之權益。

除上文披露者外，羅保爵士確認並無其他事宜須就其重選而敦請股東注意，亦無其他資料須就其重選而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定披露。

(3) 田耕熹博士

田博士，58歲，於二零一零年六月加入本公司，出任獨立非執行董事。彼亦為本公司提名委員會主席，以及本公司審核委員會和企業管治委員會之成員。

田博士目前為Entertainment Gaming Asia Inc. (於美國納斯達克資本市場上市) 及Alpha Peak Leisure Inc. (於加拿大TSX Venture Exchange Inc.上市) 之獨立董事，以及凱升控股有限公司及瀚洋控股有限公司 (均於香港聯交所上市) 之獨立非執行董事。除上文披露者外，田博士於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。田博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東 (定義見上市規則) 並無任何關係。

田博士持有香港中文大學哲學博士及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，以及香港稅務學會會員。彼目前為香港執業會計師，在審計、會計、管理及公司秘書工作上積逾三十六年經驗。

本公司與田博士訂有委任書以委任田博士為本公司獨立非執行董事，任期為截至二零一五年十二月三十一日止三個年度，並將自動續任，每次任期三年，惟須根據組織章程細則之規定，在本公司股東週年常會上輪值退任及膺選連任。田博士出任本公司獨立非執行董事以及本公司若干董事會轄下委員會之主席及／或成員的全年董事袍金為380,000港元。此袍金是董事會參考其於本公司之職務及職責以及當前市況而釐定。

於最後實際可行日期，按照證券及期貨條例第XV部之涵義，田博士擁有有關根據本公司購股權計劃授出之購股權之910,000股相關股份之個人權益。彼亦擁有有關本公司相聯法團Entertainment Gaming Asia Inc. (「EGT」) 之30,000股股份之個人權益、有關EGT授出之購股權之137,500股EGT相關股份之個人權益。除上文披露者外，田博士並無亦沒有被視為於本公司及其相聯法團 (按照證券及期貨條例第XV部之涵義) 之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或債權證之權益。

除上文披露者外，田博士確認並無其他事宜須就其重選而敦請股東注意，亦無其他資料須就其重選而根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定披露。



股東週年常會通告

茲通告新濠國際發展有限公司(「本公司」)訂於二零一四年六月十三日(星期五)上午十一時正假座香港中環雲咸街60號中央廣場38樓召開股東週年常會，商議下列事項：

- 一、省覽及通過截至二零一三年十二月三十一日止財政年度經審核之財務報表、董事會報告及核數師報告。
- 二、宣派截至二零一三年十二月三十一日止年度之末期股息。
- 三、(a) (i) 重選何猷龍先生為本公司執行董事；
(ii) 重選田耕熹博士為本公司獨立非執行董事；及
(iii) 重選已服務本公司逾九年之羅保爵士為本公司獨立非執行董事。
(b) 授權董事會釐定董事酬金。
- 四、續聘核數師並授權董事釐定其酬金。
- 五、作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，批准一般性及無條件授權本公司董事會在有關期間(定義見下文)內行使本公司一切權力以購回本公司股份；

- (b) 本公司根據本決議案(a)段之批准，按香港公司股份購回守則在香港聯合交易所有限公司或由香港證券及期貨事務監察委員會及香港聯合交易所有限公司就購回股份而認可之任何其他證券交易所購回之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份數目之百分之十（於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份，該數目將予以調整），而上述之批准亦須受此限制；
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者之較早日期之期間：

- i. 本公司下屆股東週年常會結束時；
- ii. 依照公司條例規定本公司下屆股東週年常會須予召開之期限屆滿時；及
- iii. 股東在股東大會上以普通決議案撤回或更改本決議案所授予之權力。

「股份」指本公司股本中所有類別的股份以及附帶認購或購買本公司股份權利之其他證券。」

六、 作為特別事項，考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案：

普通決議案

(一) 「動議：

- (a) 在本決議案(b)段之限制下，批准一般性及無條件授權本公司董事在有關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力以便配發、發行及處置本公司之額外股份，授予認購本公司股份之權利、或授予任何證券可轉換為本公司股份之權利（包括發行任何可轉換為股份之證券，或可認購任何股份之購股權、認股權證或類似權利）並作出或授予於有關期間內或有關期間結束後將須或可能須行使該等權力之售股計劃、協議及購股權；

(b) 本公司董事依據本決議案(a)段批准配發或同意有條件或無條件配發(不論是否依據行使期權或任何其他方式而配發者)之股份總數,惟不包括(i)供股(定義見下文);(ii)根據行使由本公司發行附有權利認購或可轉換為本公司股份之任何現有認股權證、債券、債權證、票據及其他證券之認購權或換股權;(iii)當時獲採納以向本公司及/或其任何附屬公司之行政人員及/或僱員授予或發行本公司股份或購買本公司股份之權利之任何購股權計劃或類似安排;或(iv)任何根據本公司組織章程細則而作出以配發股份代替本公司派發之全部或部份股息之以股代息計劃或類似安排,不得超過下列各項之總額:

(aa) 本決議案通過當日本公司已發行股份總數之百分之二十(於本決議案通過後倘有任何或全部本公司股份經轉換為較大或較小數目之本公司股份,該數目將予以調整);及

(bb) (倘本公司董事獲本公司股東另行通過決議案授權)在本決議案獲通過後本公司購回之本公司股份數目(最高以本決議案通過當日本公司已發行股份總數之百分之十為限),而上述之批准亦須受此限制;

(c) 就本決議案而言:

「有關期間」指由本決議案獲通過之日起至下列三者之較早日期之期間:

- i. 本公司下屆股東週年常會結束時;
- ii. 依照公司條例規定本公司下屆股東週年常會須予召開之期限屆滿時;及
- iii. 股東在股東大會上以普通決議案撤回或更改本決議案所授予之權力。

「供股」指本公司董事於其所訂定之期間內,向於指定記錄日期名列本公司股東名冊之股份持有人(及如適用,向符合供股資格之其他證券持有人),按彼等當時持有該等本公司股份(或如適

用，該等其他證券)之比例，向彼等發售股份或發行有權認購本公司股份之期權、認股權證或其他證券(惟在所有情況本公司董事有權就零碎配額，或經考慮適用於本公司任何地域之法律之任何限制或責任或任何認可監管機構或證券交易所之規定後，作出其認為必須或權宜之豁免或其他安排)。」

- (二)「**動議**批准授予本公司董事行使本常會通告第六項所載第(一)項決議案(a)段所述之本公司權力，並就該決議案(b)段中(bb)分段所述之本公司股份事宜而行使該權力。」

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
曾源威

香港，二零一四年四月二十八日

註冊辦事處：

香港
中環
雲咸街60號
中央廣場38樓

附註：

- 一、 凡有權出席本通告召開之常會及投票之本公司股東，均有權委任一位或多位代表出席及於投票表決時代其投票，受委代表毋須為本公司股東。
- 二、 代表委任表格連同授權簽署該表格之授權書或其他授權文件(指如有而言)或由公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，最遲須於常會或其續會召開時間四十八小時前送回本公司註冊辦事處，方為有效。
- 三、 為確定出席股東週年常會並在會上投票之資格，本公司將於二零一四年六月十一日(星期三)至二零一四年六月十三日(星期五)止(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席上述股東週年常會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零一四年六月十日(星期二)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以辦理登記手續。

為確保獲派建議末期股息之資格，本公司將於二零一四年六月十九日(星期四)至二零一四年六月二十三日(星期一)止(包括首尾兩日)暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記任何本公司股份過戶。附帶獲派建議末期股息權利之本公司股份的最後買賣日期將為二零一四年六月十六日(星期一)。為符合資格獲派上述建議末期股息，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零一四年六月十八日(星期三)下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)以辦理登記手續。

- 四、 關於上述第三號議程，本公司董事會建議退任董事（即何猷龍先生、羅保爵士及田耕熹博士）重選為本公司董事。該等退任董事之詳情載於本公司日期為二零一四年四月二十八日之致股東通函內附錄二。
- 五、 關於上述第五號議程，董事會特請股東注意一份將連同年報一併寄予各股東之通函，該份通函將列出上市規則中有關公司在香港聯合交易所有限公司購回股份之重要條款。股東授予董事會購回股份之現行一般性授權於即將舉行之股東週年常會屆滿，因此，現尋求予以延續該項一般性授權。
- 六、 關於上述第六號議程，董事會特此表明現時並無計劃發行本公司任何額外新股份（因購股權獲行使而根據本公司購股權計劃發行之股份除外）。股東授予董事發行股份之現行一般性授權於即將舉行之股東週年常會屆滿，因此，現尋求予以延續該項一般性授權。
- 七、 根據上市規則，上述決議案將以投票方式進行表決。