

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：<http://www.melco-group.com>

(股份代號：200)

董事調任及 授權代表變更

新濠國際發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，由二零一七年七月一日起：

- (1) 本公司執行董事徐志賢先生（「徐先生」）因退休而不再為本公司之全職僱員，因此調任為非執行董事；
- (2) 徐先生已不再擔任本公司執行委員會、財務委員會及監察事務委員會之成員；及
- (3) 譚志偉先生已獲委任接替徐先生出任香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定之本公司授權代表。

徐先生之簡歷如下：

徐志賢先生，60歲，於二零零一年十一月至二零一七年六月期間出任本公司執行董事。彼自二零一七年七月一日起調任為本公司非執行董事。彼目前為新濠環彩有限公司（於香港聯交所上市）之主席及非執行董事、Mountain China Resorts (Holding) Limited（於加拿大TSX Venture Exchange上市）之董事、金輝集團有限公司（於香港聯交所上市）之獨立非執行董事，以及Jinhui Shipping and Transportation Limited（於奧斯陸證券交易所上市）之非執行董事。徐先生擁有逾三十年投資及銀行業經驗，曾在不少國際金融機構擔任高級管理層職位。徐先生曾任中國資本投資管理有限公司擔任總裁一職，該公司為中國資本（控股）有限公司（在香港上市的投資控股公司）的投資經理。除上文披露者外，徐先生確認彼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任何公眾公司中擔任任何董事職位，而彼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。

徐先生持有香港中文大學工商管理學士及碩士學位，以及倫敦大學法學士學位，亦持有澳洲紐卡素大學工商管理博士學位。彼為加拿大註冊會計師協會及香港證券專業及投資學會會員。

就徐先生調任為非執行董事而言，徐先生已經與本公司訂立為期三年之委任函，年期為二零一七年七月一日起至二零二零年六月三十日止，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。徐先生出任非執行董事的全年董事袍金為200,000港元。此袍金是董事會參考薪酬委員會根據徐先生之職務及職責以及當前市況作出的推薦建議而釐定。

於本公佈日期，按照證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部之涵義，徐先生擁有4,679,660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3,450,000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68,000股相關股份之個人權益。除上文披露者外，徐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。

就徐先生之調任而言，除上文披露者外，並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定披露，亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
梁凱威

香港，二零一七年七月三日

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（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；以及三名獨立非執行董事，分別為周光暉先生、沈瑞良先生及田耕熹博士。