



Melco International Development Limited
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.hk.cn>

(股份編號：200)

獨立非執行董事之委任及轉任

本公司董事會謹公佈，羅嘉瑞醫生獲委任為本公司之獨立非執行董事，而吳正和先生則轉任為本公司之非執行董事，兩項任命均由二零零四年九月十日起生效。

獨立非執行董事之委任

新濠國際發展有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹公佈，羅嘉瑞醫生(「羅醫生」)獲委任為本公司之獨立非執行董事，由二零零四年九月十日起生效。

羅醫生，57歲，畢業於麥紀爾大學獲理學士學位及於康奈爾大學取得醫學博士學位。彼持密芝根大學醫院之心臟專科證書。彼於香港及海外各地從事物業與酒店發展及投資業務逾二十四年。

羅醫生現任鷹君集團有限公司副主席兼董事總經理，亦為七家上市公司之董事，分別為上海實業控股有限公司、鳳凰衛視控股有限公司、中國移動(香港)有限公司、香港交易及結算所有限公司、滙豐中國基金有限公司、南聯地產控股有限公司及City e-Solutions Limited。彼亦為香港上海滙豐銀行有限公司之董事及香港機場管理局之董事會成員，並於過去三年內部份時間擔任才庫媒體集團有限公司之董事。彼並無擔任本公司或本公司任何附屬公司之任何職位。

羅醫生與本公司並無訂立任何服務合約。羅醫生每年之酬金為200,000港元，該金額乃經訂約雙方按公平原則磋商並參考現行市場薪酬釐定。除本公佈披露者外，本公司並無就羅醫生擔任本公司董事一職而向彼提供其他福利。

羅醫生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係。於本公佈日期，羅醫生並無持有根據證券及期貨條例第十五部所界定之本公司股份中之任何權益。

獨立非執行董事之轉任

董事會同時公佈，吳正和先生(「吳先生」)(為本公司三名獨立非執行董事之一)獲轉任為本公司之非執行董事，由二零零四年九月十日起生效。吳先生將留任為審核委員會成員。

吳先生，54歲，自二零零三年二月起擔任本公司獨立非執行董事職務。彼為香港律師行方和吳正和律師行之律師兼合夥人。彼於一九八零年從加拿大亞伯達大學取得法律學士學位，並於加拿大亞伯達省、英國及香港取得律師執業資格，擁有逾二十年之法律經驗。

吳先生在過去三年內為東方鑫源(集團)有限公司之獨立非執行董事，現時則為兩家香港上市公司之獨立非執行董事，分別為國訊國際有限公司及福山控股有限公司。

吳先生與本公司並無訂立任何服務合約。於本公佈日期，彼與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係，亦並無持有根據證券及期貨條例第十五部所界定之本公司股份或相關股份中之任何權益或視作權益。作為非執行董事，吳先生將繼續有權收取本公司不時釐定之酬金。

董事會並不知悉任何其他有關羅醫生獲委任及吳先生轉任之事宜須要本公司之證券持有人注意。

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為何鴻燊博士(主席)、何猷龍先生(董事總經理)及徐志賢先生，兩名非執行董事，分別為何綽越先生及吳正和先生，以及三名獨立非執行董事，分別為羅保爵士、關超然先生及羅嘉瑞醫生。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
董事總經理
何猷龍

香港，二零零四年九月十日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。