



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)

於二零零四年九月十五日舉行之 股東特別大會結果

在本公司於二零零四年九月十五日舉行之股東特別大會上，有關服務安排之普通決議案已經由獨立股東以投票方式正式通過。

謹提述新濠國際發展有限公司(「本公司」)於二零零四年八月二十七日就服務安排而刊發之通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞語與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零四年九月十五日舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，就服務安排提呈之普通決議案(「決議案」)已經由獨立股東以投票方式並有超過50%之票數投票贊成決議案而獲得正式通過。本公司之股份過戶登記處標準證券登記有限公司負責監察在股東特別大會上進行之點票工作。

於股東特別大會上進行之投票結果如下：

- | | |
|---|--------------|
| 1. 有權出席股東特別大會及於會上投票贊成或反對決議案之獨立股東所持本公司股份總數 | 177,998,515股 |
| 2. 有權出席股東特別大會及於會上僅可投票反對決議案之獨立股東所持本公司股份總數 | 無 |
| 3. 於股東特別大會上投票之本公司股份總數 | 80,388,672股 |
| 4. 於股東特別大會上投票贊成決議案之本公司股份數目 | 80,388,672股 |
| 5. 投票贊成決議案之票數佔於股東特別大會上投票總數之百分比 | 100% |
| 6. 於股東特別大會上投票反對決議案之本公司股份數目 | 無 |
| 7. 投票反對決議案之票數佔於股東特別大會上投票總數之百分比 | 0% |

何鴻燊博士及其聯繫人士，即藍瓊纓女士、何猷龍先生、Lasting Legend Limited及Better Joy Overseas Limited已於通函內表明擬於股東特別大會上放棄就決議案投票，而彼等實際上於股東特別大會亦已放棄投票。

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，二零零四年九月十五日

於本公佈日期，本公司之執行董事為何鴻燊博士(主席)、何猷龍先生(董事總經理)及徐志賢先生；非執行董事為何綽越先生及吳正和先生；獨立非執行董事為羅保爵士、關超然先生及羅嘉瑞醫生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。