



*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：[www.melco.hk.cn](http://www.melco.hk.cn)

(股份代號：200)

## 有關董事變動之公佈

新濠國際發展有限公司(「本公司」)董事會謹此宣佈，董事會成員出現以下變動。

### 主席及獨立非執行董事辭任

何鴻燊博士(「何博士」)已辭任本公司主席兼執行董事職務，關超然先生已辭任本公司獨立非執行董事職務，由二零零六年三月十五日起生效。

何博士為澳門博彩股份有限公司(「澳門博彩」)之董事總經理。澳門博彩現考慮透過旗下另一公司申請在香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。倘澳門博彩落實進行有關計劃，預期何博士將出任該上市公司之董事，而關超然先生亦將出任該上市公司之獨立非執行董事。本公司及澳門博彩均於澳門從事博彩及娛樂業務。因此，何博士及關先生辭去本公司董事職務，以避免倘澳門博彩落實進行有關計劃後因同時擔任本公司及澳門博彩之上市公司之董事而產生利益衝突。

董事會謹此就何博士及關先生於任職期間為本公司及其附屬公司(「本集團」)所作出之寶貴貢獻致以衷心謝意，並特此感謝何博士於任職期間對本集團之成長及發展曾作出重大貢獻。

於關超然先生辭任本公司獨立非執行董事後，本公司將暫時只有兩名獨立非執行董事，並將暫時未能符合上市規則第3.10(1)及(2)條之規定。本公司正物色合適人選替代關超然先生擔任本公司獨立非執行董事，並將盡快提出委任及公佈，以確保本公司符合上市規則第3.10條之規定，該公佈將不會遲於上市規則第3.11條所規定之三個月期限。

### 委任何猷龍先生擔任主席及行政總裁

何猷龍先生已獲委任為本公司主席及行政總裁，由二零零六年三月十五日起生效。

何猷龍先生，29歲，由二零零一年十一月起獲委任為本公司之董事總經理。何猷龍先生亦擔任本公司多家附屬公司之董事，包括滙盈控股有限公司(於創業板上市之公司，為本集團金融服務業務之控股公司)；Melco PBL Holdings Limited(本集團與澳洲Publishing and Broadcasting Limited成立之聯營公司，於亞太區及大中華地區從事博彩、娛樂及酒店業務)；摩卡角子集團有限公司(於澳門從事租賃電子博彩機業務及為電子博彩機租用者提供配套服務)；及香港仔飲食企業有限公司(經營珍寶海鮮舫)。

何猷龍先生於本公司所擁有之股份權益(具有證券及期貨條例第XV部所賦予之涵義)包括7,232,612股股份之個人權益(佔本公司已發行股本約0.62%)及404,041,630股本公司股份之公司權益(佔本公司已發行股本約34.82%)，以及因轉換若干可換股貸款票據而將予發行之117,912,694股本公司股份。何猷龍先生實益擁有Lasting Legend Ltd.全部已發行股本，而該公司持有本公司已發行股本約9.95%權益及Better Joy Overseas Ltd.之65%權益，而Better Joy Overseas Ltd.則持有本公司已發行股本約24.87%權益。何猷龍先生為本公司主要股東何鴻燊先生之兒子。

誠如本公司二零零四年年報所披露，何猷龍先生與本公司全資附屬公司Melco Services Limited訂立服務合約，由二零零五年一月一日起，並可由任何一方給予另一方不少於三個月之書面通知予以終止。何先生現時可享有之年薪為1,729,008港元。何先生將不會就獲委任為本公司主席及行政總裁而收取任何額外薪酬或其他酬金。何猷龍先生與其他董事均須遵守每三年最少輪值告退一次之規定。何猷龍先生獲委任為主席及行政總裁並無特定年期。

根據聯交所證券上市規則附錄14所載之企業管治常規守則第A.2.1條，上市公司之主席與行政總裁之職責須分開，不應由同一人擔任。然而，董事會現有成員認為，何猷龍先生對本集團及澳門博彩及娛樂業務之整體營運有深切認識，而其於此行業及本集團之營運範疇擁有龐大之業務網絡及聯繫，董事會相信，現時委任何猷龍先生擔任主席兼行政總裁乃符合本公司之最佳利益，而董事會將不時審閱有關安排。

除本公佈所披露者外，概無其他事項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  
曾源威

香港，二零零六年三月十六日

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。