

本公佈僅作參考用途，並不構成認購或購買證券之要約或邀請，亦不應視為提出任何有關要約或邀請。特別是，本公佈並非於香港、美利堅合眾國或其他地區出售證券之要約。在無註冊或獲豁免註冊之情況下，不得於美利堅合眾國提呈發售或出售證券。在美利堅合眾國作出之任何證券公開發售將以招股章程之方式進行，招股章程可向發行人或出售證券之持有人索取，並將載有公司及其管理層之詳細資料以及財務報表。發行人擬於美利堅合眾國註冊部份建議發售。



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-group.com>

(股份代號：200)

於二零零六年十二月十八日舉行之股東特別大會之 結果及預期時間表

本公司欣然公佈，批准建議分拆上市之決議案在本公司於二零零六年十二月十八日舉行之股東特別大會上獲全體一致通過。

股東特別大會之投票結果

茲提述新濠國際發展有限公司(「本公司」)於二零零六年十二月二日發表之公佈(「該公佈」)及本公司於二零零六年十二月二日刊發之通函(「通函」)，內容有關建議分拆上市(即本公司之聯營公司Melco PBL Entertainment (Macau)建議在納斯達克證券市場之全球市場獨立上市)。除非文義另有所指，否則本公佈所採用之詞彙與通函所界定者具備相同涵義。

本公司欣然公佈，批准建議分拆上市之普通決議案在本公司於二零零六年十二月十八日舉行之股東特別大會上獲全體股東一致通過。

股東特別大會之投票乃以點票方式進行，點票乃由本公司之股份過戶登記處標準證券登記有限公司監票。合共1,228,150,716股股份(即本公司已發行股份之總數)令彼等之持有人有權出席股東特別大會，並於會上投票贊成或反對批准建議分拆上市之普通決議案。於股東特別大會上，由股東持有之合共806,979,327股股份以親自或委派委任代表方式代表。在股東特別大會上以親自或委派委任代表方式代表之所有股份均投票贊成批准建議分拆上市之普通決議案，並無股份投票反對。因此，批准建議分拆上市之普通決議案作為本公司之普通決議案獲正式通過。

預期時間表

建議分拆上市及建議實物分派之預期時間表如下：

釐定實物分派配額之記錄日期	二零零六年十二月十八日
釐定美國預託股份價格、簽訂全球發售包銷協議 及宣佈註冊表生效之預期日期	二零零六年十二月十八日 (紐約時間)
重新開始辦理股份過戶登記手續之日期	二零零六年十二月十九日
交回選擇表格之最後時間	二零零六年十二月十九日下午四時正
美國預託股份在納斯達克全球市場開始買賣 之預期時間	二零零六年十二月十九日 上午九時三十分(紐約時間)

除上文有指明者外，上文所載之預期時間表所提述之日期均指香港時間。

敬請股東注意，上文所載之預期時間表可能隨著當前市況及其他事項發生變動。倘上述時間表發生變動，本公司將發表公佈知會股東。

美國預託股份將於二零零六年十二月十八日(紐約時間)(於本公佈刊印最後截止日期之後)進行定價。現預計，全球發售項下之美國預託股份之價格將於該公佈所述之16美元至18美元間或以上，根據全球發售將予認購之Melco PBL Entertainment (Macau)權益將介乎該公佈及通函所述之Melco PBL Entertainment (Macau)經擴大已發行股本約10%至17.5%(於任何股份因就全球發售授出之超額配股權獲行使而可能發行之前)。

本公司將於二零零六年十二月十九日(香港時間)就美國預託股份之定價及實物分派進一步發表公佈，並於二零零六年十二月二十日將其刊載於香港之英文及中文報章上。該公佈亦將載有應付非合資格股東、上市聯屬公司及根據實物分派選擇收取現金或收取實物分派但有權收取現金以代替零碎美國預託股份之合資格股東之現金數額之詳情(誠如通函所述，現金數額直至全球發售之最終發售價釐定後，方予以釐定)。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
曾源威

香港，二零零六年十二月十八日

於本公佈日期，本公司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)、徐志賢先生及鍾玉文先生；一名非執行董事吳正和先生；以及三名獨立非執行董事，分別為羅保爵士、羅嘉瑞醫生及沈瑞良先生。

請同時參閱本公佈於香港經濟日報刊登的內容。