



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)

## 於二零零七年二月八日舉行之股東特別大會之結果

在本公司於二零零七年二月八日舉行之股東特別大會上，有關(i)澳門旅遊娛樂服務安排及據此擬進行之一切交易；及(ii)澳門博彩服務安排及據此擬進行之一切交易之所有普通決議案均已獲得獨立股東以投票方式表決正式通過。

謹此提述新濠國際發展有限公司(「本公司」)於二零零七年一月十八日刊發之通函(「該通函」)，內容有關(i)澳門旅遊娛樂服務安排及據此擬進行之一切交易(「第1項普通決議案」)；及(ii)澳門博彩服務安排及據此擬進行之一切交易(「第2項普通決議案」)。除非另有指明，否則於本公佈內所採用之詞彙與該通函內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零零七年二月八日舉行之股東特別大會上，由於有超過50%票數投票贊成第1項普通決議案及第2項普通決議案，故第1項普通決議案及第2項普通決議案均已獲得獨立股東以投票方式表決正式通過。股東特別大會之投票過程已由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。於股東特別大會上以投票方式表決之點票結果如下：

|  | 第1項普通<br>決議案 | 第2項普通<br>決議案 |
|--|--------------|--------------|
| 1. 有權出席股東特別大會及投票贊成或反對第1項普通決議案及第2項普通決議案之獨立股東所持有本公司股份總數    | 794,717,004  | 794,717,004  |
| 2. 有權出席股東特別大會及只可投票反對第1項普通決議案及第2項普通決議案之獨立股東所持有本公司股份總數     | 無            | 無            |
| 3. 於股東特別大會上進行投票之本公司股份總數                                  | 361,730,154  | 361,730,154  |
| 4. 投票贊成第1項普通決議案及／或第2項普通決議案之本公司股份數目                       | 361,729,154  | 361,729,154  |
| 5. 投票贊成第1項普通決議案及／或第2項普通決議案之票數相對於股東特別大會上就該等決議案投票之票數總數之百分比 | 99.9997%     | 99.9997%     |
| 6. 投票反對第1項普通決議案及／或第2項普通決議案之本公司股份數目                       | 1,000        | 1,000        |
| 7. 投票反對第1項普通決議案及／或第2項普通決議案之票數相對於股東特別大會上就該等決議案投票之票數總數之百分比 | 0.0003%      | 0.0003%      |

何鴻燊博士及其聯繫人士(包括藍瓊纓女士、何猷龍先生、Lasting Legend Ltd.及Better Joy Overseas Ltd.)已於該通函內表明，彼等擬於股東特別大會上就有關決議案放棄投票及已如實就有關決議案放棄投票。

承董事會命  
新濠國際發展有限公司  
公司秘書  
曾源威

香港，二零零七年二月八日

於本公佈日期，董事會由以下成員組成：

執行董事：

何猷龍先生(主席兼行政總裁)

徐志賢先生

鍾玉文先生

非執行董事：

吳正和先生

獨立非執行董事：

羅保爵士

羅嘉瑞醫生

沈瑞良先生

請同時參閱本公布於香港經濟日報刊登的內容。