

香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



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)

須予披露及關連交易
為澳門博彩股份有限公司
提供資訊科技服務

新濠國際發展有限公司之財務顧問



概要

董事欣然宣佈，於二零零八年十一月十四日，本公司之間接全資附屬公司御想與澳門博彩按有條件基準訂立該服務安排，據此，御想與澳門博彩確認就向澳門博彩及／或其附屬公司提供該等服務而協定之條款。該等服務包含總值分別約為42,680,000港元之系統整合服務及約16,450,000港元之保養服務。

何博士現時為本公司若干附屬公司之董事，因此被視為上市規則項下關連交易所述本公司之關連人士。由於何博士擁有澳門旅遊娛樂約32.204%之股本權益，而澳門旅遊娛樂透過一間中介附屬公司持有澳門博彩約60%之股本權益，故澳門博彩為上市規則所述本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A.16(5)條之規定，該服務安排構成本公司之關連交易，須遵守上市規則第14A章所載之申報、公佈及獨立股東於股東特別大會上以點票方式批准之規定。鑑於該服務安排之收益比率超過5%但低於25%，根據上市規則第14.08條，該服務安排亦構成本公司之須予披露交易。

何博士及其聯繫人士，澳門旅遊娛樂、Lanceford、藍瓊纓女士、何超鳳女士、何猷龍先生、Lasting Legend、Better Joy及The L3G Capital Trust將於股東特別大會上就該服務安排及據此擬進行交易之有關決議案放棄投票。

本公司將於本公佈日期起計二十一日內寄發通函予股東，當中載有(其中包括)(i)該服務安排之進一步資料；(ii)本公司獨立董事委員會之推薦建議；(iii)獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告。

背景資料

EGL與御想均為本公司之全資附屬公司。

御想集團自二零零二年七月開業以來，一直從事之業務為系統整合及主要向位於澳門及中國珠江三角洲地區之客戶供應及提供各類軟件系統及硬件器材以及資訊科技及保養服務，其客戶來自不同行業之公司及企業，包括博彩、零售、娛樂、酒店以至銀行及金融業。御想集團與澳門博彩之業務關係始於二零零三年一月，而於二零零三年至二零零八年間，御想集團與澳門博彩訂立數項獨立服務安排，以向澳門博彩及／或其附屬公司提供資訊科技相關服務。

由於御想集團於上述過往服務安排中已展示其提供工程及服務之優良質素，亦與澳門博彩建立良好業務關係，董事欣然宣佈，於二零零八年十一月十四日，御想與澳門博彩訂立另一項服務安排(稱為「該服務安排」)，據此確認就提供系統整合服務及保養服務(各自之總值分別約為42,680,000港元及約16,450,000港元)而協定之條款。

該服務安排

日期 : 二零零八年十一月十四日

訂約各方 : i. 御想
 ii. 澳門博彩

根據該服務安排將提供之資訊科技相關服務

根據該服務安排，御想向澳門博彩及／或其附屬公司提供之該等服務包括：

1. 系統整合服務，包括聯繫及促使其他硬件及軟件供應商提供及裝置數碼監察攝影機系統及特低伏特系統，並且提供博彩產品以及提供資訊科技專業知識，以提升澳門博彩及／或其附屬公司之電腦設施及器材；
2. 為澳門博彩及／或其附屬公司經營之各個娛樂場及角子老虎機場所裝置之現有系統提供零件；及
3. 以下兩方面之保養服務：(i)為澳門博彩及／或其附屬公司經營之娛樂場及角子老虎機場所裝置之現有數碼監察攝影機系統進行保養服務(不包括零件)；及(ii)御想將為澳門博彩及／或其附屬公司擁有之博彩產品提供保養及支援服務。

代價

澳門博彩及／或其附屬公司根據該服務安排須支付之代價乃經訂約雙方按公平原則磋商始行釐定。根據該服務安排之條款，系統整合服務之服務費用總額約為42,680,000港元(其中約36,630,000港元撥作數碼監察攝影機系統及約6,050,000港元撥作電子低伏特系統)。該等服務費用總額乃參照下列各項之市場成本而釐定：(i)有關硬件系統及器材；及(ii)御想根據過往為澳門博彩及／或其附屬公司裝置有關系統及器材及提供相關技術服務之經驗所估計耗用之人力資源(附有合理之漲價，漲價幅度與御想一般與其他獨立客戶進行買賣時採用之幅度相若)。保養服務之服務費用總額約為16,450,000港元，當中約16,000,000港元是關於就澳門博彩及／或其附屬公司所經營之多家娛樂場及角子老虎機場所裝置之現有數碼監察攝影機系統提供保養服務，而約446,900港元是關於御想根據該服務安排為澳門博彩及／或其附屬公司擁有之博彩產品提供保養及支援服務。上述服務費用總額乃參照御想於有關商定之服務期間(有關估計根據過往經驗作出)所耗用之資源之估計市場成本而釐定。御想將向澳門博彩及／或其附屬公司提供系統整合服務之服務費用總額，與市場收費及御想向其他獨立客戶收取之費用相若。

支付條款

根據該服務安排向澳門博彩及／或其附屬公司提供該等服務之代價將按以下方式支付：

- (i) 御想為澳門博彩及／或其附屬公司所經營之各娛樂場及角子老虎機場所提供裝置數碼監察攝影機系統之系統整合服務，其所完成服務之代價按分期方式支付；
- (ii) 於訂立該服務安排時，支付御想將向澳門博彩及／或其附屬公司提供澳門博彩及／或其附屬公司所經營之多家娛樂場及角子老虎機場所裝置之現有數碼監察攝影機系統及將予裝置之數碼監察攝影機系統所需零件之合約價格總額；
- (iii) 於訂立該服務安排時，支付御想將為澳門博彩及／或其附屬公司所經營之娛樂場及角子老虎機場所裝置之現有數碼監察攝影機系統提供保養服務之服務費用總額；
- (iv) 於訂立該服務安排時，支付博彩產品系統整合服務之有關服務費用之合約價格總額；
- (v) 於訂立該服務安排時，支付御想將向澳門博彩及／或其附屬公司之特低伏特系統提供系統整合服務所需零件之合約價格總額；及
- (vi) 御想就澳門博彩及／或其附屬公司擁有之博彩產品提供保養服務，代價按分期方式支付。

先決條件

該服務安排須待獨立股東於股東特別大會上以點票方式批准，以符合上市規則之規定(包括但不限於在該服務安排擁有權益之任何股東及彼等之聯繫人士放棄於股東特別大會上投票)後，方可作實。

除非訂約各方另行商定(惟仍須符合上市規則之有關規定)，否則上述條件不可由該服務安排之有關訂約各方豁免。倘有關條件未能於二零零八年十二月三十一日(或訂約各方相互同意之其他日期)或之前達成，則澳門博彩可向御想發出通知以終止該服務安排。其時該服務安排之訂約各方概無任何承擔及責任，惟先前因違反有關條款而引致之承擔及責任除外。

關連人士及獨立股東批准

澳門博彩乃按澳門法例註冊成立之公司，由何博士及澳門博彩控股分別擁有10%及90%權益。澳門博彩控股由STDM — 投資有限公司（一間按澳門法例註冊成立之公司，由何博士擁有0.01%及澳門旅遊娛樂擁有99.99%權益，而澳門旅遊娛樂則由何博士擁有約32.204%權益）擁有60%。澳門博彩主要在澳門從事博彩業務，並且為持有澳門娛樂場博彩業務經營牌照之六家特許營辦商／分授特許營辦商其中之一。

何博士現時為本公司若干附屬公司之董事，因此被視為上市規則項下關連交易所述本公司之關連人士。由於何博士擁有澳門旅遊娛樂約32.204%之股本權益，而澳門旅遊娛樂透過一間中介附屬公司持有澳門博彩約60%之股本權益，故澳門博彩為上市規則所述本公司之關連人士。

基於上文所述，根據上市規則第14A.16(5)條之規定，該服務安排構成本公司之關連交易，須遵守上市規則第14A章所載之申報、公佈及獨立股東於股東特別大會上以點票方式批准之規定。

鑑於該服務安排之收益比率超過5%但低於25%，根據上市規則第14.08條，該服務安排亦構成本公司之須予披露交易。

何博士及其聯繫人士，澳門旅遊娛樂、Lanceford、藍瓊纓女士、何超鳳女士、何猷龍先生、Lasting Legend、Better Joy及The L3G Capital Trust將於股東特別大會上就該服務安排及據此擬進行交易之有關決議案放棄投票。

訂立該服務安排之理由

本集團之業務主要可分為四個部份，分別為：(i)休閒及娛樂；(ii)科技；(iii)金融服務；及(iv)物業及其他投資。御想為本公司之間接全資附屬公司，為本集團於澳門之主要科技業務，主要從事向娛樂場營辦商分銷博彩產品及其他博彩產品，亦向酒店及娛樂場營辦商供應整合系統，例如裝置娛樂場監察攝影機系統及LED顯示器。為澳門博彩及／或其附屬公司提供該等服務，乃御想日常及慣常業務過程中可產生收益之交易，並替本集團帶來收入。此外，藉著向澳門博彩及／或其附屬公司提供科技系統及服務之優良往績，本集團將可進一步向於澳門從事博彩及娛樂事業之其他潛在客戶推廣其產品及服務。

董事會（獨立非執行董事除外，彼等將待收到獨立財務顧問之意見函件後才發表意見）認為，該服務安排之條款誠屬公平合理，按公平原則磋商及按一般商業條款訂定，並於御想及本集團之日常及慣常業務過程中進行，且符合股東之整體利益。

一般事項

本公司將委任獨立非執行董事組成獨立董事委員會，就該服務安排之條款是否公平合理以及是否符合獨立股東之整體利益向獨立股東提供意見。本公司亦會委聘獨立財務顧問就該服務安排之條款向本公司獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

本公司將於本公佈日期起計二十一日內寄發通函予股東，當中載有(其中包括)(i)該服務安排之進一步資料；(ii)本公司獨立董事委員會之推薦建議；(iii)獨立財務顧問致本公司獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(iv)股東特別大會通告。

釋義

於本公佈內，除非文義別有所指，否則下列詞彙具有下列涵義：

「聯繫人士」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「Better Joy」	指	Better Joy Overseas Ltd.，於本公佈日期持有本公司約23.47%權益，由何猷龍先生之關連人士及信託擁有
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	新濠國際發展有限公司，於香港註冊成立之公司，其證券於聯交所主板上市
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞之相同涵義
「董事」	指	本公司董事
「何博士」	指	何鴻燊博士，本公司若干附屬公司之董事，於本公佈日期實益擁有本公司約1.51%股權
「EGL」	指	御想集團有限公司，於香港註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司

「股東特別大會」	指	本公司即將召開之股東特別大會，以考慮並批准該服務安排及據此擬進行之一切交易
「御想」	指	Elixir International Limited (前稱御想集團(澳門)有限公司)，於澳門註冊成立之有限公司，為本公司之間接全資附屬公司
「御想集團」	指	EGL及御想
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「獨立股東」	指	何博士及其聯繫人士，澳門旅遊娛樂、Lanceford、藍瓊纓女士、何超鳳女士、何猷龍先生、Lasting Legend、Better Joy及The L3G Capital Trust以外之本公司股東
「Lanceford」	指	Lanceford Company Limited，於本公佈日期持有3,127,107股本公司股份，佔本公司約0.25%股權，由何博士全資擁有
「Lasting Legend」	指	Lasting Legend Ltd.，於本公佈日期持有本公司約9.40%股權，由何猷龍先生之關連人士及信託擁有
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「澳門」	指	中國澳門特別行政區

「保養服務」	指	(i)御想將為澳門博彩及／或其附屬公司經營之娛樂場及角子老虎機場所裝置之現有數碼監察攝影機系統提供之保養服務(不包括零件)；及(ii)根據該服務安排御想將為澳門博彩及／或其附屬公司擁有之博彩產品提供之保養及支援服務
「何猷龍先生」	指	何猷龍先生，本公司主席兼行政總裁，為何博士之兒子
「中國」	指	中華人民共和國，不包括香港、澳門及台灣
「該等服務」	指	系統整合服務及(如適用)保養服務
「股東」	指	本公司股東
「澳門博彩」	指	澳門博彩股份有限公司，按澳門法例註冊成立之公司
「澳門博彩控股」	指	澳門博彩控股有限公司，於香港註冊成立之公司，其股份於聯交所上市
「該服務安排」	指	御想與澳門博彩於二零零八年十一月十四日訂立而包含三項獨立協議之服務安排，由御想分別向澳門博彩及／或其附屬公司提供：(i)系統整合服務；及(ii)保養服務
「澳門旅遊娛樂」	指	澳門旅遊娛樂股份有限公司，按澳門法例註冊成立之公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「系統整合服務」	指	御想將提供之服務，包括聯繫及促使其他硬件及軟件供應商提供及裝置數碼監察攝影機系統及特低伏特系統，並且提供博彩產品以及提供資訊科技專業知識，以提升澳門博彩及／或其附屬公司之電腦設施及器材，以及向澳門博彩及／或其附屬公司所經營之多家娛樂場及角子老虎機場內裝置之現有系統供應部件
「The L3G Capital Trust」	指	The L3G Capital Trust，於本公佈日期持有本公司約0.59%股權，由何猷龍先生之關連人士及信託擁有
「%」	指	百分比

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
曾源威

香港，二零零八年十一月十四日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，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(營運總監)；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。