

香港交易及結算所有限公司及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，概不會就因本公佈全部或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引起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)

董事會會議通告

新濠國際發展有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於二零零九年三月三十日（星期一）假座香港中環雲咸街中央廣場三十八樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零零八年十二月三十一日止年度之全年業績公告，以及考慮派發末期股息。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
曾源威

香港，二零零九年三月十日

於本公佈日期，本公司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。