

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)

**於二零零九年六月八日舉行之
第九十四屆股東週年常會之投票表決結果**

新濠國際發展有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）欣然公佈，本公司於二零零九年六月八日舉行之第九十四屆股東週年常會（「股東週年常會」）上，獲股東以投票方式通過刊載於日期為二零零九年四月二十九日之股東週年常會通告上所述之所有決議案。股東週年常會之監票由本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司負責。股東週年常會之投票表決結果如下：—

決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
普通決議案			
1.	考慮及省覽截至二零零八年十二月三十一日止年度之財務報表及董事會報告及核數師報告。	661,773,811 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(I)(a).	重選徐志賢先生為董事。	636,913,878 (99.7807%)	1,400,000 (0.2193%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(I)(b).	重選吳正和先生為董事。	617,940,930 (96.8083%)	20,372,948 (3.1917%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			
2(II).	授權董事會釐定董事酬金。	662,308,878 (100%)	0 (0%)
此項議案正式通過為一項普通決議案。			

3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師並授權董事釐定其酬金。	661,405,375 (99.8635%)	904,000 (0.1365%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
4.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	662,309,378 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
5(I).	授予董事一般授權以發行本公司新股份。	473,696,590 (71.5220%)	188,612,788 (28.4780%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
5(II).	擴大授予董事發行本公司新股份之一般授權。	473,696,590 (71.5220%)	188,612,788 (28.4780%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
6.	批准修訂本公司購股權計劃。	479,395,134 (73.0836%)	176,559,244 (26.9164%)
	此項議案正式通過為一項普通決議案。		
特別決議案			
7.	批准修訂本公司組織章程細則。	662,309,378 (100%)	0 (0%)
	此項議案正式通過為一項特別決議案。		

給予股東權利出席股東週年常會並可於會上表決贊成或反對所有提呈議案之股份總數為 1,230,077,110 股。股東於股東週年常會上就提呈議案進行投票時並無受任何限制。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
曾源威

香港，二零零九年六月八日

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。