

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)

本公司之上市聯營公司 — 新濠中國渡假村(控股)有限公司 完成私人配售之公告

本公司根據上市規則第13.09(1)條之規定發表本公告。

新濠中國渡假村(控股)有限公司宣佈，其與 Wisecord 之私人配售已於二零一零年四月八日(多倫多時間)完成。新濠中國渡假村(控股)有限公司為本公司之聯營公司，其股份於加拿大 TSX Venture Exchange 上市。

本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09(1)條之規定發表本公告。

新濠中國渡假村(控股)有限公司(TSXV: MCG) (「MCR」)宣佈，其與 Wisecord Holdings Limited (「Wisecord」) 之私人配售(「私人配售」)已於二零一零年四月八日(多倫多時間)完成。MCR為本公司之聯營公司，其股份於加拿大TSX Venture Exchange上市。根據私人配售，Wisecord已認購而MCR已向Wisecord發行100,000,000股MCR股本中的普通股(「普通股」)，每股普通股之認購價為0.15加元，總認購價為15,000,000加元。

就完成私人配售而言，本公司之全資附屬公司Melco Leisure and Entertainment Group Limited (「Melco Leisure」)、Wisecord及MCR已簽立一項具約束力之協議，據此(其中包括)Melco Leisure已同意將其目前已向MCR提供總本金額為23,000,000美元之貸款(「股東貸款」)的到期日延至二零一三年三月三十一日，以令到股東貸款毋須再應要求償還(但因為違約事件而須償還除外)及按年利率三厘(3%)累計利息，惟須受限於以下額外條款及條件：

- Melco Leisure已豁免所有適用的控股權變動條款；
- 在股東貸款之任何部份仍未償還而Melco Leisure擁有MCR已發行的附表決議權證券之最少10%之情況，Melco Leisure將有權提名一位董事加入MCR之董事會；
- 於二零一三年三月三十一日任何時間，若MCR普通股連續三十日的加權平均成交價超過每股1.00加元，Wisecord有權要求Melco Leisure按相等於(a)上述加權平均成交價之70%或(b)1.00加元（以較高者為準）（「換股價」）將全部或部份股東貸款（以50%折讓計算）並且連同應計利息換股；及
- Wisecord擁有一項認購期權，可於上述換股完成後起計三十日內按換股價向Melco Leisure購入前分段所述已轉換股份的1/3（三分之一）。

Melco Leisure、Wisecord及MCR亦已簽立一項具約束力之協議，內容有關Melco Leisure向MCR或其附屬公司提供之1,500,000美元貸款（「**Melco Leisure的1,500,000美元貸款**」）的結清。根據該協議，上述貸款中的1,000,000美元本金額已經於私人配售結束之時，通過將上述1,000,000美元本金額按每股普通股0.15加元之價格轉換為6,686,666股普通股的方式而結清，而上述貸款中的500,000美元本金額連同Melco Leisure的1,500,000美元貸款相關的應計而未付利息以現金而向Melco Leisure支付。上述就結清部份Melco Leisure的1,500,000美元貸款而向Melco Leisure發行的6,686,666股普通股，乃受限於適用加拿大證券法的持股期（將於二零一零年八月九日屆滿）。

於完成私人配售時，Melco Leisure亦已將其於MCR股本中的8,437,565股B類無表決權股份（「**B類股份**」）轉換為8,437,565股普通股。

當完成私人配售、Melco Leisure的1,500,000美元貸款中的1,000,000美元本金額轉換為普通股，及Melco Leisure將B類股份轉換為普通股（「**換股**」）時，Wisecord持有100,000,000股普通股（佔MCR已發行普通股約49.4%），而Melco Leisure持有58,233,365股普通股（佔MCR已發行普通股約28.7%）。

對MCR股權之影響

| 股東名稱 | 緊接完成私人配售 及換股前 | | 緊接完成私人配售 及換股後 | |
|---|-------------------|--------------|--------------------|--------------|
| | 普通股數目 | 概約% | 普通股數目 | 概約% |
| Wisecord | - | - | 100,000,000 | 49.4 |
| Melco Leisure (由其本身或透 過其全資附屬公 司持有) | 43,109,134 | 49.3 | 58,233,365 | 28.7 |
| 公眾 | 44,330,210 | 50.7 | 44,330,210 | 21.9 |
| 總計： | <u>87,439,344</u> | <u>100.0</u> | <u>202,563,575</u> | <u>100.0</u> |

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
曾源威

香港，二零一零年四月九日

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；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。