

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)

公佈 有關獨立非執行董事之退任及委任、 薪酬委員會主席之變動及 審核委員會成員之委任

新濠國際發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈以下事項：

1. 由於羅嘉瑞醫生需要投放更多時間於其他職務，彼於今天舉行之本公司股東週年常會（「股東週年常會」）上不再膺選連任，並因此於股東週年常會結束時退任為本公司之獨立非執行董事。羅醫生於股東週年常會上退任後，彼亦不再出任本公司薪酬委員會主席及監察事務委員會成員。羅醫生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜將需要敦請本公司股東垂注。
2. 田耕熹博士已獲委任為本公司之獨立非執行董事及審核委員會成員，由二零一零年六月二十二日起生效。
3. 沈瑞良先生已獲委任為本公司之薪酬委員會主席，由二零一零年六月二十二日起生效。

董事會謹此對羅醫生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並謹此歡迎田博士加入董事會。

有關田耕熹博士之詳情如下：

田耕熹博士，現年54歲，於二零一零年六月加入本公司，出任獨立非執行董事。彼亦為本公司審核委員會成員。

田博士目前為 Elixir Gaming Technologies, Inc.（「EGT」）之獨立董事。EGT 為本公司擁有 39.52% 權益之聯營公司，該公司之股份於紐約證券交易所(NYSE-Amex)上市。田博士於二零零四年九月至二零一零年一月及二零零四年九月至二零一零年二月期間分別任香港聯交所上市公司滙盈控股有限公司及才庫媒體集團有限公司之獨立非執行董事。

田博士持有香港中文大學哲學博士及工商管理碩士學位。彼為香港會計師公會會員、英國特許公認會計師公會及英國特許秘書及行政人員公會資深會員，以及中國註冊會計師協會及香港稅務學會會員。彼目前為香港執業會計師，在審計、會計、管理及公司秘書工作上積逾三十年經驗。

除上文披露者外，田博士於過去三年並無擔任其他上市公眾公司之董事，亦無出任本公司或本集團其他成員公司之任何其他職位。田博士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。

田博士與本公司並無訂立服務合約。彼並無獲委任指定任期，惟須根據本公司之組織章程細則之規定，在股東週年常會上輪值退任及膺選連任。田博士出任本公司獨立非執行董事之董事袍金為每年200,000港元，而出任本公司審核委員會成員之袍金為每年100,000港元。有關袍金乃董事會參考田博士於本公司之職務及職責以及當時市況後釐定。

於本公佈日期，田博士擁有 EGT 授出可按每股 0.08 美元之行使價認購 100,000 股 EGT 股份、可按每股 0.13 美元之行使價認購 50,000 股 EGT 股份以及按每股 0.29 美元之行使價認購 50,000 股 EGT 股份的購股權。除上文披露者外，按照香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部之定義，田博士並無亦並無被視為於本公司及其相聯法團之任何股份或相關股份中擁有任何權益或淡倉或於本公司及其相聯法團之債權證中擁有任何權益。

除上文披露者外，田博士確認並無其他與彼獲委任有關之事宜需要敦請本公司股東垂注，而田博士亦不知悉有任何事宜須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條之規定予以披露。

就上述委任獨立非執行董事一事而言，董事會確認並無其他事宜需要敦請本公司股東垂注。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
曾源威

香港，二零一零年六月二十二日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，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、沈瑞良先生及田耕熹博士。