

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)

### **董事離世**

新濠國際發展有限公司（「**本公司**」）之董事會（「**董事會**」）對羅保爵士（「**羅保爵士**」）於二零一五年四月十八日離世，深表哀痛。

羅保爵士自一九九八年起出任本公司獨立非執行董事，彼亦是審核委員會和企業社會責任委員會之主席，以及提名委員會和薪酬委員會之成員。董事會衷心感謝羅保爵士多年來為本公司作出的寶貴貢獻，並謹此向羅保爵士的家人致以最深切慰問。

隨著羅保爵士的離世，本公司獨立非執行董事人數降低至三名以下，審核委員會和企業社會責任委員會主席職位出現空缺，以及薪酬委員會和提名委員會獨立董事人數未符合上市規則有關大部份成員須為獨立董事的規定。本公司將採取適當行動，填補因羅保爵士離世出現的空缺。

承董事會命

**新濠國際發展有限公司**

公司秘書

**曾源威**

香港，二零一五年四月二十一日

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；一名非執行董事吳正和先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為沈瑞良先生及田耕熹博士。