

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告之內容概不負責，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告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。



## 董事會召開日期

新濠環彩有限公司（「**本公司**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）宣佈，本公司之董事會會議將於二零一三年三月二十二日（星期五），假座香港中環雲咸街 60 號中央廣場 31 樓 3101-2A 室舉行，藉以（其中包括）批准本公司及其附屬公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年業績公告。

承董事會命  
新濠環彩有限公司  
執行董事及行政總裁  
高振峯

香港，二零一三年三月四日

於本公告日期，董事會成員包括一名執行董事為高振峯先生，兩名非執行董事，分別為陳錫強先生（主席）及王志浩先生，以及三名獨立非執行董事，分別為蔡大維先生、彭慶聰先生及蘇禮木先生。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司的創業板（「**創業板**」）證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；各董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在創業板網址 [www.hkgem.com](http://www.hkgem.com) 之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網址 [www.melcolot.com](http://www.melcolot.com) 內刊登。