

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。



於二零一四年五月八日舉行之股東週年大會之 投票表決結果

董事會欣然宣佈，日期為二零一四年三月三十一日之股東週年大會通告所載的決議案，已於二零一四年五月八日舉行之股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述新濠環彩有限公司（「**本公司**」）日期為二零一四年三月三十一日之通函（「**通函**」）及本公司之股東週年大會（「**股東週年大會**」）通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一四年五月八日舉行之股東週年大會上，通告所載並於會上提呈之所有決議案，已獲股東以投票表決方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上負責點票工作之監票員。

於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽並採納截至二零一三年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、董事會報告及核數師報告	1,398,939,780 (100%)	0 (0%)
2.	(I) (a) 重選徐志賢先生為非執行董事	1,398,483,780 (99.97%)	456,000 (0.03%)
	(b) 重選曾源威先生為執行董事	1,398,939,780 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選譚志偉先生為執行董事	1,398,483,780 (99.97%)	456,000 (0.03%)
	(d) 重選蔡大維先生（彼為本公司服務已超過九年）為獨立非執行董事	1,398,939,780 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選陳寶儀女士為獨立非執行董事	1,398,939,780 (100%)	0 (0%)
	(II) 授權董事會釐定董事酬金	1,398,939,780 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤·關黃陳方會計師行為核數師，並授權董事會釐定其酬金	1,398,939,780 (100%)	0 (0%)
4.	一般授權董事發行本公司股份以及授出認購及轉換為股份之權利	1,394,247,780 (99.66%)	4,692,000 (0.34%)
5.	一般授權董事購回本公司股份	1,398,939,780 (100%)	0 (0%)
6.	擴大發行股份之一般授權，加入本公司購回之股份	1,394,247,780 (99.66%)	4,692,000 (0.34%)

由於贊成上述各項決議案之票數均超逾 50%，所有決議案獲正式通過為本公司之普通決議案。

於股東週年大會舉行當日，本公司已發行股份總數為2,417,415,745 股，此為給予股東權利出席股東週年大會並可投票贊成或反對於會上提呈之決議案的股份總數。股東於股東週年大會上就會上提呈之決議案進行投票時並無受任何限制，亦無股份給予股東權利出席股東週年大會但只可於會上投票反對任何提呈之決議案。並無股東須於股東週年大會上就批准股東週年大會上提呈之決議案放棄投票。

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，二零一四年五月八日

於本公告日期，董事會成員包括徐志賢先生*（主席）、高振峯先生#、曾源威先生#、譚志偉先生#、蔡大維先生+、彭慶聰先生+及陳寶儀女士+。

執行董事

* 非執行董事

+ 獨立非執行董事

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的資料；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內刊登。