

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。



新濠環彩有限公司
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8198)

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」）謹此宣佈，本公司將於二零一七年三月十五日（星期三）假座香港中環雲咸街六十號中央廣場三十八樓舉行董事會會議。董事會將於會上通過議案，其中包括批准刊發本公司及其附屬公司截至二零一六年十二月三十一日止年度之全年業績及考慮派發末期股息。

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，二零一七年三月三日

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。