

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文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Wynn Macau, Limited
永利澳門有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1128)

二零一二年六月五日舉行之股東周年大會表決結果

永利澳門有限公司(「本公司」)於二零一二年六月五日(星期二)上午十一時三十分假座澳門特別行政區外港填海區仙德麗街永利澳門宴會廳舉行之股東周年大會(「二零一二年股東周年大會」)上，二零一二年股東周年大會通告所載列的所有提呈決議案已於會上以點算股數方式表決獲正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至二零一一年十二月三十一日止年度本公司經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。	4,638,215,786 (100%)	0 (0%)
2(a).	重選Stephen A. Wynn先生為本公司執行董事。	4,617,532,587 (99.630120%)	17,142,758 (0.369880%)
2(b).	重選高哲恒先生為本公司執行董事。	4,625,988,228 (99.714716%)	13,234,958 (0.285284%)
2(c).	重選蘇兆明先生為本公司獨立非執行董事。	4,638,489,979 (99.984195%)	733,207 (0.015805%)
2(d).	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	4,614,435,526 (99.513819%)	22,544,111 (0.486181%)
3.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其來年核數師酬金。	4,638,973,186 (99.994611%)	250,000 (0.005389%)
4.	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額10%之本公司股份。	4,638,431,437 (99.999983%)	800 (0.000017%)
5.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股本面值總額20%之本公司新股份。	4,057,786,075 (87.466930%)	581,437,111 (12.533070%)
6.	按本公司購回之股份面值總額擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	4,060,773,539 (87.531325%)	578,449,647 (12.468675%)

本公司於二零一二年股東周年大會當日已發行股本為5,187,550,000股，此乃給予持有人有權出席二零一二年股東周年大會並於會上投票贊成或反對所有決議案的股份總數。股東於二零一二年股東周年大會上就任何提呈決議案進行投票時，未受任何限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一二年股東周年大會上擔任投票表決的監票人。

承董事會命
永利澳門有限公司
主席
Stephen A. Wynn

香港，二零一二年六月五日

於本公佈日期，董事會成員包括執行董事 *Stephen A. Wynn*、高哲恒及陳志玲；非執行董事盛智文及 *Marc D. Schorr*；及獨立非執行董事蘇兆明、*Bruce Rockowitz* 及林健鋒。

* 僅供識別