

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)

**轉換及計劃轉換  
可換股貸款票據**

於二零一二年九月十二日，本公司收到 Great Respect 就本公司所發行金額為 1,175,000,000 港元之可換股貸款票據而發出的換股通知，根據該通知，Great Respect 已按每股 3.93 港元之換股價行使有關 1,034,000,000 港元之可換股貸款票據的換股權。董事會謹此宣佈，由於有關轉換，263,104,325 股本公司股份已於二零一二年九月十四日發行予 Great Respect。證券及期貨事務監察委員會於二零一零年二月四日授出「清洗豁免」，豁免因轉換而須根據收購守則對本公司股份提出強制全面收購建議的責任，清洗豁免須經本公司股東批准作實並已於二零一零年二月八日獲本公司股東批准。因此，轉換將不會令到 Great Respect 或何先生之一致行動人士負上須根據收購守則提出全面收購建議之責任。

Great Respect 已通知本公司，表示於上述轉換完成後，Great Respect 將按每股 3.93 港元之換股價行使其餘 141,000,000 港元可換股貸款票據所附帶之進一步換股權。若此等權利獲行使，額外的 35,877,862 股本公司股份將發行予 Great Respect。將予發行之額外股份將令到何先生之一致行動人士的總持股量較緊接上述獲清洗豁免的轉換後之持股百分比增加約 1.24%。因此，行使進一步換股權將會符合收購守則第 26 條項下之 2% 自由增購率，以及不會令到何先生之一致行動人士負上須根據收購守則對本公司股份提出全面收購建議之責任。

謹此提述本公司有關發行可換股貸款票據而日期為二零零五年五月十三日之公佈及日期為二零零五年七月二十二日之通函，以及本公司有關修訂可換股貸款票據之條款而日期為二零零九年十二月十六日之公佈、日期為二零一零年一月二十日之通函（「該通函」），以及日期為二零一零年二月八日及二零一零年二月二十二日之公佈。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 轉換可換股貸款票據（已獲授清洗豁免）

本公司董事會（「董事會」）宣佈，於二零一二年九月十二日，本公司收到 Great Respect Limited（「Great Respect」）就本公司所發行金額為 1,175,000,000 港元之可換股貸款票據而發出的換股通知，根據該通知，Great Respect 已按每股 3.93 港元之換股價行使有關 1,034,000,000 港元之可換股貸款票據的換股權。董事會謹此宣佈，由於有關轉換，263,104,325 股本公司股份（「換股股份」）已於二零一二年九月十四日發行予 Great Respect。發行予 Great Respect 的 263,104,325 股股份相當於本公司在換股前的已發行股本約 21.32%，另相當於本公司經換股而擴大的已發行股本約 17.57%。於發行換股股份後，仍有 141,000,000 港元可換股貸款票據為尚未償還。

證券及期貨事務監察委員會企業融資部之執行理事於二零一零年二月四日授出有關轉換可換股貸款票據之清洗豁免，清洗豁免須經本公司股東批准作實並已於二零一零年二月八日獲本公司股東批准。根據清洗豁免，Great Respect 及何猷龍先生（「何先生」）以及 Great Respect 及／或何先生之一致行動人士（「何先生之一致行動人士」）因轉換可換股貸款票據而須根據收購守則第 26 條提出強制全面收購建議以收購彼等並未擁有之本公司股份的收購守則項下責任已獲得豁免。

下表載列本公司於緊接發行換股股份前後的股權架構：

股東姓名／名稱	緊接發行及配發換股股份前		緊接發行及配發換股股份後	
	股份數目	持股百分比	股份數目	持股百分比
<b>何先生及彼所控制之實體</b>				
何先生	13,912,612	1.13%	13,912,612	0.93%
Better Joy Overseas Ltd.	288,532,606	23.38%	288,532,606	19.27%
Lasting Legend Ltd.	115,509,024	9.36%	115,509,024	7.72%
Mighty Dragon Developments Limited	18,587,447	1.51%	18,587,447	1.24%
The L3G Capital Trust	7,294,000	0.59%	7,294,000	0.49%
<b>何先生集團小計</b>	<b>443,835,689</b>	<b>35.97%</b>	<b>443,835,689</b>	<b>29.65%</b>
何鴻燊博士	342	0.00%	342	0.00%
藍瓊纓女士	444,574	0.04%	444,574	0.03%
澳門旅遊娛樂	222	0.00%	222	0.00%
何超鳳女士	67,500	0.01%	67,500	0.00%
Great Respect	-	-	263,104,325	17.57%
<b>何先生之一致行動人士小計</b>	<b>444,348,327</b>	<b>36.02%</b>	<b>707,452,652</b>	<b>47.25%</b>
公眾	789,602,053	63.98%	789,602,053	52.75%
<b>總計</b>	<b>1,233,950,380</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,497,054,705</b>	<b>100.00%</b>

## 在符合收購守則之 2%自由增購率下計劃轉換可換股貸款票據

Great Respect 已通知本公司，表示於上述轉換完成後，Great Respect 將按每股 3.93 港元之換股價行使其餘 141,000,000 港元可換股貸款票據所附帶之進一步換股權（「計劃轉換」）。根據計劃轉換，35,877,862 股本公司股份將發行予 Great Respect。當進行時，計劃轉換將令到(1)Great Respect 於本公司之持股量由約 17.57%上升至約 19.50%；及(2)何先生之一致行動人士於本公司之持股量由約 47.25%上升至約 48.49%。由於上述的增加是符合收購守則第 26 條規定之 2%自由增購率，因此不會令到何先生之一致行動人士負上須根據收購守則提出全面收購建議之責任。

承董事會命  
新濠國際發展有限公司  
公司秘書  
曾源威

香港，二零一二年九月十四日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事，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；以及三名獨立非執行董事，分別為羅保爵士、沈瑞良先生及田耕熹博士。

*各董事願就本公佈所載資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就彼等所知，於本公佈所發表之意見乃經審慎及周詳考慮後始行作出，且本公佈並無遺漏其他事實致使本公佈所載之任何聲明產生誤導。*