

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之有限公司)

(股份代號：1128)

## 董事會召開日期

永利澳門有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲通告謹定於2015年3月31日(星期二)舉行本公司董事會會議，以考慮及通過本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止的全年業績及建議派發之末期股息(如有)，以及處理其他事項。

承董事會命  
永利澳門有限公司  
主席  
Stephen A. Wynn

香港，2015年3月19日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事Stephen A. Wynn、艾智勤、高哲恒及陳志玲；非執行董事麥馬度；及獨立非執行董事盛智文、蘇兆明、Bruce Rockowitz 及林健鋒。

\* 僅供識別。