

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。



(1)於二零一九年六月十三日舉行之股東週年常會之投票表決結果；及

(2)獨立非執行董事退任

董事會欣然宣佈以下事項：

1. 通告所載的決議案已於二零一九年六月十三日舉行之股東週年常會上獲股東以投票表決方式正式通過；及
2. 田博士已退任獨立非執行董事，並不再為審核委員會及提名委員會之主席以及薪酬委員會及企業管治委員會之成員，自今天舉行之股東週年常會結束起生效。

(1) 股東週年常會之投票表決結果

謹此提述新濠國際發展有限公司（「本公司」）日期為二零一九年四月二十九日之股東週年常會（「股東週年常會」）通告（「通告」）。

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，通告所載的所有決議案已於二零一九年六月十三日舉行之股東週年常會上獲本公司股東（「股東」）以投票表決方式正式通過。本公司之股份過戶登記處卓佳標準有限公司獲委任為股東週年常會上點票工作之監票員。

於股東週年常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.	省覽及採納截至二零一八年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會報告及核數師報告。	1,263,880,349 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	宣派截至二零一八年十二月三十一日止年度之末期股息。	1,264,245,748 (100.00%)	0 (0.00%)
3(a)(i).	重選真正加留奈女士為獨立非執行董事。	1,244,978,184 (98.48%)	19,267,565 (1.52%)
3(a)(ii).	重選 Evan Andrew Winkler 先生為執行董事。	1,197,070,347 (94.69%)	67,175,402 (5.31%)
3(a)(iii).	重選周光暉先生為獨立非執行董事。	1,157,849,881 (91.58%)	106,395,868 (8.42%)
3(b).	授權董事會釐定董事酬金。	1,263,666,749 (99.96%)	474,000 (0.04%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事釐定其酬金。	1,105,401,058 (87.47%)	158,370,691 (12.53%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,264,153,749 (100.00%)	0 (0.00%)
6(I).	授予董事一般授權以發行本公司股份以及授出認購及轉換證券為本公司股份之權利。	1,041,616,805 (82.39%)	222,627,944 (17.61%)
6(II).	擴大授予董事發行本公司股份之一般授權。	1,038,791,429 (82.17%)	225,454,320 (17.83%)

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

於股東週年常會舉行當日，本公司全部已發行股份（「股份」）總數為 1,519,899,055 股，此為賦予股東權利出席股東週年常會並可投票贊成或反對於會上提呈之決議案的股份總數。股東於股東週年常會上就會上提呈之決議案進行投票時並無受任何限制，亦無股份賦予股東權利出席股東週年常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常會上就批准股東週年常會上提呈之決議案放棄投票。

(2) 獨立非執行董事退任

謹此提述本公司日期為二零一九年四月二十九日之通函。董事會宣佈，本公司獨立非執行董事（「獨立非執行董事」）田耕熹博士（「田博士」）已退任獨立非執行董事，並不再為審核委員會及提名委員會之主席以及薪酬委員會及企業管治委員會之成員，自今天舉行之股東週年常會結束起生效。

田博士已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼退任之事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此感謝田博士在任期間為本公司所作的寶貴貢獻。

田博士退任後，(i)獨立非執行董事的人數低於獨立非執行董事最低人數為三名的規定而獨立非執行董事的人數並不佔董事會最少三分之一（乃香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第 3.10(1)條及第 3.10A 條分別之規定）；及(ii)審核委員會及提名委員會之主席一職已懸空，而審核委員會內獨立非執行董事的人數不符合上市規則第 3.21 條有關薪酬委員會大部分成員須為獨立非執行董事的規定。為遵守上市規則，本公司將致力在切實可行的情況下盡快（並無論如何在二零一九年六月十三日起計三個月內）物色合適人選以填補上述空缺，並將於適當時候作出進一步公佈。

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
梁凱威

香港，二零一九年六月十三日

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）、Evan Andrew Winkler 先生（總裁兼董事總經理）及鍾玉文先生；兩名非執行董事，分別為徐志賢先生及吳正和先生；以及兩名獨立非執行董事，分別為周光暉先生及真正加留奈女士。