

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。

本公佈僅供參考，並不構成及擬用作在香港、美國或其他地方收購、購買或認購證券的要約或邀請，亦並非在前述地區進行證券銷售的要約或招攬購買證券的要約。在並無向美國證券交易委員會註冊或獲豁免註冊之情況不得於美國提呈或出售證券。本公佈及當中所載任何內容均不構成任何合約或承諾的根據。有關要約或邀請僅將以招股章程的方式提出，並僅會在合法及有效提出該要約或邀請的司法權區進行。

新濠國際發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：www.melco-group.com

(股份代號：200)

須予披露及關連交易

STUDIO CITY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
進行私人配售

SCIHL進行私人配售

在SCIHL向證交會提交（於香港聯交所之交易時間後）之日期為二零二二年二月七日之6-K表格中，SCIHL宣佈，其已與若干現有的普通股及美國預託股份的機構持有人訂立認購協議，該等機構持有人合共持有超過99%的SCIHL已發行股份。認購協議規定，該等機構股東可按每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元）或每股美國預託股份3.00美元（相當於約23.4港元）之認購價，認購SCIHL將發行的新A類股份或美國預託股份（各代表四股A類股份）。

作為該等私人配售之一部份，於二零二二年二月七日（美國東部標準時間），MCO Cotai與SCIHL訂立認購協議，據此，SCIHL同意向MCO Cotai發行而MCO Cotai同意向SCIHL購買220,075,176股A類股份，價格為每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元）而總購買價約為165,100,000美元（相當於約1,287,800,000港元）。

緊接私人配售前，MCO Cotai持有之A類股份佔SCIHL已發行股份約54.7%，並預期於私人配售完成時持有SCIHL已發行股份約54.9%。

此外，亦作為該等私人配售之一部份，New Cotai與SCIHL訂立認購協議，據此，New Cotai同意向SCIHL購買93,822,444股A類股份（包括美國預託股份下的相關A類股份），價格為每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元）而總購買價約為70,400,000美元（相當於約549,100,000港元）。

此外，亦作為該等私人配售之一部份，Silver Point與SCIHL訂立認購協議，據此，Silver Point同意向SCIHL購買55,747,672股A類股份（包括美國預託股份下的相關A類股份），價格為每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元）而總購買價約為41,800,000美元（相當於約326,000,000港元）。

根據SCIHL存置之持股記錄（及其所獲悉的資料），緊接私人配售前，New Cotai及Silver Point在SCIHL已發行股份中分別擁有約23.3%及13.9%之權益，並預期於私人配售完成時在SCIHL已發行股份中分別擁有約23.4%及13.9%之權益。

上市規則之涵義

由於有關MCO Cotai認購事項之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）為5%或以上但所有適用百分比率均低於25%，根據上市規則，MCO Cotai認購事項為本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章適用於須予披露交易之報告及公佈規定。

根據SCIHL存置之持股記錄（及其所獲悉的資料），於緊接私人配售前，New Cotai及Silver Point在SCIHL已發行股份中分別擁有約23.3%及13.9%之權益，因此，就上市規則而言，為SCIHL之主要股東及本公司之關連人士。因此，New Cotai認購事項及Silver Point認購事項為本公司之關連交易。然而，New Cotai及Silver Point僅在附屬公司層面有關連。由於(i)有關New Cotai認購事項及Silver Point認購事項分別之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）為5%或以上，(ii)董事會已批准New Cotai認購事項及Silver Point認購事項，及(iii)獨立非執行董事已確認New Cotai認購事項及Silver Point認購事項之條款屬公平合理，而New Cotai認購事項及Silver Point認購事項乃按一般商務條款或更佳條款（就本公司而言）進行並符合本公司及股東之整體利益，根據上市規則第14A.101條，New Cotai認購事項及Silver Point認購事項須遵守上市規則第14A章項下之報告及公佈規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無董事被視為於New Cotai認購事項及／或Silver Point認購事項中擁有重大利益，因此，根據上市規則，概無董事須就批准New Cotai認購事項及／或Silver Point認購事項之董事會決議案放棄投票。

SCIHL進行私人配售

在SCIHL向證交會提交（於香港聯交所之交易時間後）之日期為二零二二年二月七日之6-K表格中，SCIHL宣佈，其已與若干現有的普通股及美國預託股份的機構持有人訂立認購協議，該等機構持有人合共持有超過99%的SCIHL已發行股份。認購協議規定，該等機構股東可按每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元）或每股美國預託股份3.00美元（相當於約23.4港元）之認購價，認購SCIHL將發行的新A類股份或美國預託股份（各代表四股A類股份）。

MCO Cotai認購事項

作為該等私人配售之一部份，於二零二二年二月七日（美國東部標準時間），MCO Cotai與SCIHL訂立認購協議，據此，SCIHL同意向MCO Cotai發行而MCO Cotai同意向SCIHL購買220,075,176股A類股份，價格為每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元）而總購買價約為165,100,000美元（相當於約1,287,800,000港元）。

MCO Cotai根據該認購協議同意認購之220,075,176股A類股份代表MCO Cotai在私人配售項下認購要約人中按比例享有之A類股份。緊接私人配售前，MCO Cotai持有之A類股份佔SCIHL已發行股份約54.7%，並預期於私人配售完成時持有SCIHL已發行股份約54.9%。

New Cotai認購事項

此外，亦作為該等私人配售之一部份，New Cotai與SCIHL訂立認購協議，據此，New Cotai同意向SCIHL購買93,822,444股A類股份（包括美國預託股份下的相關A類股份），價格為每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元）而總購買價約為70,400,000美元（相當於約549,100,000港元）。

根據SCIHL存置之持股記錄（及其所獲悉的資料），緊接私人配售前，New Cotai在SCIHL已發行股份中擁有約23.3%之權益，並預期於私人配售完成時在SCIHL已發行股份中擁有約23.4%之權益。

Silver Point認購事項

此外，亦作為該等私人配售之一部份，Silver Point與SCIHL訂立認購協議，據此，Silver Point同意向SCIHL購買55,747,672股A類股份（包括美國預託股份下的相關A類股份），價格為每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元）而總購買價約為41,800,000美元（相當於約326,000,000港元）。

根據SCIHL存置之持股記錄（及其所獲悉的資料），緊接私人配售前，Silver Point在SCIHL已發行股份中擁有約13.9%之權益，並預期於私人配售完成時在SCIHL已發行股份中擁有約13.9%之權益。

認購協議

SCIHL分別與(i) MCO Cotai及(ii) New Cotai及(iii) Silver Point訂立之認購協議之主要條款概述如下：

日期

二零二二年二月七日（美國東部標準時間）

訂約方

(1) SCIHL

(2) MCO Cotai或New Cotai或Silver Point（視情況而定），各為一名買方

主題事項

MCO Cotai認購事項

SCIHL已同意向MCO Cotai發行、出售及交付（不附帶及免除任何留置權或產權負擔），而MCO Cotai已同意向SCIHL購買及收購合共220,075,176股A類股，總代價為165,100,000美元（相當於約1,287,800,000港元），代價須於根據有關認購協議交割時（不遲於二零二二年二月二十八日）悉數以現金支付。

New Cotai認購事項

SCIHL已同意向New Cotai發行、出售及交付（不附帶及免除任何留置權或產權負擔），而New Cotai已同意向SCIHL購買及收購93,822,444股A類股份（包括美國預託股份下的相關A類股份），總代價為70,400,000美元（相當於約549,100,000港元），代價須於根據有關認購協議交割時（不遲於二零二二年二月二十八日）悉數以現金支付。

Silver Point認購事項

SCIHL已同意向Silver Point發行、出售及交付（不附帶及免除任何留置權或產權負擔），而Silver Point已同意向SCIHL購買及收購55,747,672股A類股份（包括美國預託股份下的相關A類股份），總代價為41,800,000美元（相當於約326,000,000港元），代價須於根據有關認購協議交割時（不遲於二零二二年二月二十八日）悉數以現金支付。

代價

在各情況下，每股A類股份之認購價為0.75美元（相當於約5.85港元），該價格乃由SCIHL董事會提名的定價委員會釐定，其中考慮（除其他因素外）(i)美國預託股份在紐約證券交易所的歷史和現行市況下的市價和交易流動性；(ii)適用於類似性質的交易的折讓；及(iii) SCIHL的資金和資本需要。每股A類股份之認購價較一股A類股份於本公佈日期前五個紐約證券交易所交易日之平均收市價（以美國預託股份在紐約證券交易所之收市價得出）5.62美元（相當於約43.84港元）折讓約46.6%。一股美國預託股份代表四股A類股份。

MCO Cotai擬以內部資金來源及借貸撥付購買A類股份的資金。

有關訂約方之資料

本公司

本公司透過其附屬公司主要從事消閒、博彩及娛樂業務並進行其他投資。

SCIHL

SCIHL為於開曼群島註冊成立之有限公司，是新濠博亞娛樂之上市附屬公司，其美國預託股份在美國紐約證券交易所上市。SCIHL在澳門路氹擁有並經營一個世界級綜合度假村。

以下為SCIHL之財務資料，乃摘錄自SCIHL之二零二零年年報中刊發之截至二零二零年十二月三十一日及二零一九年十二月三十一日止兩個財政年度之經審核綜合財務報表：

- (1) 截至二零二零年十二月三十一日止財政年度，SCIHL之經審核綜合除稅前淨虧損約為406,103,000美元（相當於約3,167,603,400港元）而SCIHL之經審核綜合除稅後淨虧損約為405,092,000美元（相當於約3,159,717,600港元）。
- (2) 截至二零一九年十二月三十一日止財政年度，SCIHL之經審核綜合除稅前淨收入約為44,031,000美元（相當於約343,441,800港元）而SCIHL之經審核綜合除稅後淨收入約為43,629,000美元（相當於約340,306,200港元）。
- (3) 於二零二零年十二月三十一日，SCIHL之經審核綜合資產淨值約為1,267,723,000美元（相當於約9,888,239,400港元）。

MCO Cotai

MCO Cotai為投資控股公司，持有於SCIHL之投資，並為新濠博亞娛樂之間接全資附屬公司。

新濠博亞娛樂

新濠博亞娛樂為本公司之上市附屬公司，其美國預託股份在美國納斯達克全球精選市場上市。新濠博亞娛樂為在亞洲及歐洲經營綜合度假村業務之發展商及資產擁有者。

New Cotai

New Cotai為於特拉華州組建之私人有限公司，由若干投資基金間接擁有。

Silver Point

根據可得之公開資料，Silver Point為一間於特拉華州註冊為投資顧問的有限合夥企業，作為其主要擁有人（Edward A. Mulé及Robert J. O'Shea）的投資管理活動的主要工具。

私人配售之原因及裨益

於私人配售完成後，SCIHL將收取所得款項總額約300,000,000美元（相當於約2,340,000,000港元）。

SCIHL擬將私人配售之所得款項淨額用作向Studio City Company出資。

根據MCO Cotai認購事項認購SCIHL之新A類股份，使本集團可維持其於SCIHL之現有股權百分比，並按該百分比參與SCIHL業務之預期未來增長及發展。

董事相信，MCO Cotai認購事項之條款屬公平合理，並符合股東之整體利益。

New Cotai及Silver Point根據New Cotai認購事項及Silver Point認購事項認購新A類股份及美國預託股份（如適用），將讓New Cotai及Silver Point於私人配售交割時維持目前在SCIHL之合計經濟權益。該等認購事項對SCIHL有利（因此也間接對本公司有利）之原因在於可藉此為SCIHL提供資金以根據上述擬議所得款項用途發展業務（而進行該等認購事項之經濟條款與MCO Cotai進行認購的相同）、由SCIHL之現有主要股東進行認購可延續SCIHL之穩定擁有權架構，以及可展現出主要股東對SCIHL之未來前景充滿信心。

董事（包括獨立非執行董事）已確認，New Cotai認購事項及Silver Point認購事項之條款屬公平合理，New Cotai認購事項及Silver Point認購事項乃按一般商務條款或更佳條款（就本公司而言）及在本集團之日常業務過程中進行，而New Cotai認購事項及Silver Point認購事項符合本公司及股東之整體利益。

上市規則之涵義

由於有關MCO Cotai認購事項之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）為5%或以上但所有適用百分比率均低於25%，根據上市規則，MCO Cotai認購事項為本公司之須予披露交易，因此須遵守上市規則第14章適用於須予披露交易之報告及公佈規定。

根據SCIHL存置之持股記錄（及其所獲悉的資料），於緊接私人配售前，New Cotai及Silver Point在SCIHL已發行股份中分別擁有約23.3%及13.9%之權益，因此，就上市規則而言，為SCIHL之主要股東及本公司之關連人士。因此，New Cotai認購事項及Silver Point認購事項為本公司之關連交易。然而，New Cotai及Silver Point僅在附屬公司層面有關連。由於(i)有關New Cotai認購事項及Silver Point認購事項分別之一個或多個適用百分比率（定義見上市規則）為5%或以上，(ii)董事會已批准New Cotai認購事項及Silver Point認購事項，及(iii)獨立非執行董事已確認New Cotai認購事項及Silver Point認購事項之條款屬公平合理，而New Cotai認購事項及Silver Point認購事項乃按一般商務條款或更佳條款（就本公司而言）進行並符合本公司及股東之整體利益，根據上市規則第14A.101條，New Cotai認購事項及Silver Point認購事項須遵守上市規則第14A章項下之報告及公佈規定，但獲豁免遵守通函、獨立財務意見及股東批准之規定。

就董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無董事被視為於New Cotai認購事項及／或Silver Point認購事項中擁有重大利益，因此，根據上市規則，概無董事須就批准New Cotai認購事項及／或Silver Point認購事項之董事會決議案放棄投票。

釋義

除文義另有所指外，以下詞彙於本公佈內具有下列涵義：

「美國預託股份」	指	SCIHL之美國預託股份（每股代表四股A類股份）
「董事會」	指	董事會
「A類股份」	指	SCIHL之每股面值0.0001美元之A類普通股
「本公司」	指	新濠國際發展有限公司，一間於香港註冊成立之有限公司，其股份於香港聯交所主板上市及買賣
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	港元，香港之法定貨幣
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「上市規則」	指	香港聯交所證券上市規則
「MCO Cotai」	指	MCO Cotai Investments Limited，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，為新濠博亞娛樂之間接全資附屬公司
「MCO Cotai認購事項」	指	如本公佈所述由MCO Cotai根據私人配售認購220,075,176股A類股份
「新濠博亞娛樂」	指	新濠博亞娛樂有限公司，本公司之上市附屬公司，其美國預託股份於美國納斯達克全球精選市場上市
「New Cotai」	指	New Cotai LLC，一間於特拉華州組建之私人有限公司，由若干投資基金間接擁有

「New Cotai認購事項」	指	如本公佈所述由New Cotai認購合共93,822,444股A類股份（包括美國預託股份下的相關A類股份）
「紐約證券交易所」	指	紐約證券交易所
「私人配售」	指	透過一系列私人配售要約按每股A類股份0.75美元（相當於約5.85港元）或每股美國預託股份3.00美元（相當於約23.4港元）的價格，向包括MCO Cotai在內的若干現有A類股份及美國預託股份的機構持有人私人配售SCIHL之A類股份或美國預託股份，以籌集合計約300,000,000美元（相當於約2,340,000,000港元）
「證交會」	指	美國證券交易委員會
「SCIHL」	指	Studio City International Holdings Limited，一間於開曼群島註冊成立之有限公司，為新濠博亞娛樂之上市附屬公司
「股東」	指	本公司股東
「Silver Point」	指	Silver Point Capital, L.P.，一間特拉華州有限合夥企業
「Silver Point認購事項」	指	如本公佈所述由Silver Point根據私人配售認購合共55,747,672股A類股份（包括美國預託股份下的相關A類股份）
「Studio City Company」	指	Studio City Company Limited，一間於英屬處女群島註冊成立之公司，為SCIHL之全資附屬公司
「美國」	指	美利堅合眾國（包括其領土及屬地、美利堅合眾國任何州分及哥倫比亞特區）
「美元」	指	美元，美國之法定貨幣
「%」	指	百分比

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
梁凱威

香港，二零二二年二月八日

所報之貨幣價值乃按1.00美元兌7.80港元之滙率以概約基準作換算。文中的百分比及數字已作約整。

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，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；一名非執行董事，為吳正和先生；以及三名獨立非執行董事，分別為高來福先生、徐志賢先生及真正加留奈女士。