

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，並表明概不對因本公告全部或任何部分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。



Melco Crown Entertainment
新濠博亞娛樂

Melco Crown Entertainment Limited 新濠博亞娛樂有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(香港聯交所股份代號：6883)

二零一四年五月二十一日舉行之 股東週年大會投票結果

董事會欣然宣佈，二零一四年四月十六日刊發之股東週年大會通告所載決議案已於二零一四年五月二十一日舉行之股東週年大會獲股東以投票方式正式通過。

謹請參閱新濠博亞娛樂有限公司(「本公司」)於二零一四年四月十六日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

本公司之董事會(「董事會」)欣然宣佈，二零一四年四月十六日刊發之股東週年大會通告所載決議案已於二零一四年五月二十一日舉行之股東週年大會獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票員。

於股東週年大會提呈之所有決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	批准向美國證券交易委員會提交之截至二零一三年十二月三十一日止年度報告(20-F表格)，省覽及採納該年度經審核綜合財務報表與董事及核數師報告。	1,454,958,916 (99.993%)	103,356 (0.007%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		
2.(a)	重選鍾玉文先生為本公司非執行董事。	1,432,250,605 (98.383%)	23,538,384 (1.617%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		

2.(b)	重選William Todd Nisbet先生為本公司非執行董事。	1,437,624,880 (98.753%)	18,160,509 (1.247%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		
2.(c)	重選James Andrew Charles MacKenzie先生為本公司獨立非執行董事。	1,455,051,397 (99.953%)	684,639 (0.047%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		
2.(d)	重選胡文新先生為本公司獨立非執行董事。	1,447,349,656 (99.421%)	8,433,369 (0.579%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		
3.	授權董事會釐定本公司董事薪酬。	1,436,009,395 (99.412%)	8,490,771 (0.588%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		
4.	批准委任及續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其酬金。	1,455,242,194 (99.933%)	969,291 (0.067%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		
5.	授予董事會一般及無條件授權，發行不超過本公司通過該決議案當日已發行股本總面值20%的新股份。	1,175,492,514 (80.735%)	280,489,555 (19.265%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		
6.	授予董事會一般及無條件授權，購回不超過本公司通過該決議案當日已發行股本總面值10%的股份。	1,455,316,243 (99.960%)	584,199 (0.040%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		
7.	擴大授予董事會的一般授權，允許額外發行相當於本公司所購回股份總面值的新股份，惟有關數額不超過本公司通過該決議案當日已發行股本的10%。	1,176,615,479 (80.830%)	279,054,482 (19.170%)
	由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已按普通決議案的投票規定獲正式通過。		

股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,666,633,448股，相當於賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈之決議案的股份總數。概無任何股東就股東週年大會上提呈之決議案投票受到限制，亦無任何股份令任何股東有權出席股東週年大會但僅可就所提呈之任何決議案投反對票。概無股東須於股東週年大會放棄投票贊成所提呈之決議案。

承董事會命
新濠博亞娛樂有限公司
張月娟
公司秘書

澳門，二零一四年五月二十一日

於本公告日期，董事會包括一名執行董事，即何猷龍先生(聯席主席兼行政總裁)；五名非執行董事，即James Douglas Packer先生(聯席主席)、王志浩先生、鍾玉文先生、William Todd Nisbet先生及Rowen Bruce Craigie先生；及四名獨立非執行董事，即James Andrew Charles MacKenzie先生、胡文新先生、徐耀華先生及Robert Wason Mactier先生。