

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)
(股份代號：6883)

二零一三年六月二十一日 股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，於二零一三年六月四日刊發之股東特別大會通告所載決議案已於二零一三年六月二十一日舉行之股東特別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」)於二零一三年六月四日刊發之股東特別大會(「股東特別大會」)通告。

董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一三年六月四日刊發之股東特別大會通告所載決議案已於二零一三年六月二十一日舉行之股東特別大會獲本公司股東(「股東」)以投票方式正式通過。本公司之香港證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東特別大會之監票人。

於股東特別大會提呈之決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | 票數(%) | |
|---|---------------------------|-----------------------|
| | 贊成 | 反對 |
| 動議批准(a) Melco Crown (Philippines) Resorts Corporation 的建議股份獎勵計劃(「MCP股份獎勵計劃」，註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽以資識別)的規則；及(b)根據MCP股份獎勵計劃授出Melco Crown (Philippines) Resorts Corporation的購股權及發行其股份，並授權本公司董事就上述事宜在彼等認為適當的情況下簽署相關文件及採取相關行動。 | 1,340,724,990 (93.49%) | 93,434,640 (6.51%) |
| 該決議案作為普通決議案獲正式通過。 | | |

股東特別大會當日，本公司的已發行股份總數為1,662,128,075股，即賦予股東權利出席股東特別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特別大會上提呈之決議案投票受到限制，亦無任何股份賦予股東出席股東特別大會之權利但僅可就所提呈之決議案投反對票。概無股東須放棄就股東特別大會所提呈之決議案投票。

承董事會命
新濠博亞娛樂有限公司
公司秘書
張月娟

澳門，二零一三年六月二十一日

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。

本公告備中英文版本。如中英文版有任何歧異，概以英文版為準。