

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告全部或任何部分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。



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)

## 以書面方式進行之 董事會會議通告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.43條規則發出。

新濠博亞娛樂有限公司(「本公司」)宣佈，本公司之董事會將於二零一五年二月十二日(星期四)以書面傳簽方式召開董事會會議，以供(其中包括)考慮及批准宣派本公司二零一四年第四季度之股息(如有)。

承董事會命  
新濠博亞娛樂有限公司  
公司秘書  
張月娟

澳門，二零一五年一月三十日

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。