

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)

**二零一二年五月二十三日舉行之
股東週年大會投票結果**

董事會欣然宣佈，本公司二零一二年四月十九日刊發之股東週年大會通告所載決議案已於二零一二年五月二十三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」)於二零一二年四月十九日刊發之股東週年大會(「股東週年大會」)通告。

董事會(「董事會」)欣然宣佈，二零一二年四月十九日刊發之股東週年大會通告所載決議案已於二零一二年五月二十三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。本公司之香港證券登記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二零一一年十二月三十一日止年度報告(20-F表格)，省覽及採納該年度財務報表與董事及核數師報告。	1,350,128,208 (99.99%)	163,221 (0.01%)
該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
2.	批准委任及重聘獨立核數師德勤•關黃陳方會計師行，授權本公司董事(「董事」)會(「董事會」)釐定彼等之酬金。	1,321,736,766 (98.05%)	26,291,445 (1.95%)
該決議案作為普通決議案獲正式通過。			
3.(I)	授予董事一般及無條件授權以發行本公司新股份。	1,223,270,283 (90.65%)	126,142,305 (9.35%)
該決議案作為普通決議案獲正式通過。			

3.(II)	擴大授予董事的一般授權以發行本公司新股份。	1,223,580,522 (90.68%)	125,727,318 (9.32%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
4.	授予董事一般及無條件授權以購回本公司股份。	1,349,262,267 (99.94%)	825,528 (0.06%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(I)(a)	重選何猷龍先生為董事。	1,347,067,764 (99.78%)	3,007,527 (0.22%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(I)(b)	重選 James Douglas Packer 先生為董事。	1,346,906,151 (99.77%)	3,091,719 (0.23%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(I)(c)	重選王志浩先生為董事。	1,346,822,940 (99.77%)	3,136,827 (0.23%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(I)(d)	重選鍾玉文先生為董事。	1,346,888,253 (99.77%)	3,137,529 (0.23%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(I)(e)	重選 William Todd Nisbet 先生為董事。	1,346,765,817 (99.77%)	3,091,380 (0.23%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(I)(f)	重選 Rowen Bruce Craigie 先生為董事。	1,346,763,462 (99.77%)	3,095,250 (0.23%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(I)(g)	重選 James Andrew Charles MacKenzie 先生為董事。	1,349,439,879 (99.96%)	504,600 (0.04%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(I)(h)	重選胡文新先生為董事。	1,349,507,550 (99.97%)	449,043 (0.03%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(I)(i)	重選徐耀華先生為董事。	1,325,634,411 (98.90%)	14,715,378 (1.10%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		

5.(I)(j)	重選 Robert Wason Mactier 先生為董事。	1,349,380,242 (99.96%)	513,831 (0.04%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
5.(II)	授權董事會釐定全體董事之薪酬。	1,322,451,942 (97.96%)	27,477,942 (2.04%)
	該決議案作為普通決議案獲正式通過。		
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准採納本公司中文名稱「新濠博亞娛樂有限公司」。	1,348,800,240 (99.94%)	771,189 (0.06%)
	該決議案作為特別決議案獲正式通過。		
7.	按大會通告所載詳細方式通過採納替代之經修訂及重訂組織章程大綱(「大綱」)及組織章程細則(「細則」)(「新大綱及細則」)，修訂本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及現有經修訂及重訂組織章程細則，以及授權董事採取彼等認為就作出上述修訂或使上述大綱與細則修訂本生效屬必要或適宜之所有行動、事宜及事情，以及簽署彼等認為必要或適宜之所有文件，包括但不限於編製根據本決議案採納之新大綱及細則並於開曼群島公司註冊處備案。	1,348,211,676 (99.92%)	1,042,110 (0.08%)
	該決議案作為特別決議案獲正式通過。		

股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為1,657,115,300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有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，亦無任何有權出席股東週年大會的股東僅可就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
公司秘書
張月娟

澳門，二零一二年五月二十三日

於本文件日期，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。