

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)

**於二零一五年三月二十五日舉行之
股東特別大會投票結果**

自願撤銷於香港聯合交易所有限公司上市地位之通告

董事會欣然宣佈，二零一五年三月四日刊發之股東特別大會通告所載有關擬自願撤銷於香港聯合交易所有限公司的上市地位及採納經修訂及重列組織章程大綱及細則的所有決議案已於二零一五年三月二十五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」)於二零一五年三月四日刊發之通函(「該通函」)，該通函載有有關擬自願撤銷於聯交所上市地位及組織章程文件相關修訂之股東特別大會(「股東特別大會」)通告。本公告所用詞彙與該通函已界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，二零一五年三月四日刊發之股東特別大會通告所載的所有決議案已於二零一五年三月二十五日舉行之股東特別大會獲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員。

根據上市規則第6.11(3)條，本公司謹此向全體股東及美國預託股份持有人發出建議除牌通告。待該通函所載建議除牌的所有條件達成之後，預計於聯交所買賣股份的最後日期為二零一五年六月二十九日(星期一)，並預期股份於二零一五年七月三日(星期五)下午四時正撤銷於聯交所主板的上市地位。

倘閣下為股東(不論股份以閣下名義登記或透過中央結算系統持有)，有關美國預託股份預託程序及60天免費期的資料以及買賣美國預託股份的成本及其他費用的詳情請參閱該通函附錄一。具體而言，倘閣下所持股份以閣下名義登記於香港股東名冊，而閣下欲以美國預託股份形式於納斯達克買賣相關股份，則須安排將股份存託於受託人，其後根據美國預託股份預託程序完成實股交付再以美國預託股份形式發行。

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
1.	動議 批准建議除牌，並在本公司股東根據上市規則第6.11條批准後，授權本公司任何董事及行政人員(包括行政總裁、財務總監、法律總監及公司秘書)(統稱「獲授權代表」)簽立有關文件、提出相關申請及意見，並作出獲授權代表認為合宜的一切與之有關或因此引致的行動、行為或事項，以及批准任何獲授權代表代本公司就此採取的所有相關行動。	1,373,295,311 (95.341%)	67,104,418 (4.659%)
由於超過50%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為普通決議案			
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	動議 待建議除牌生效後，按該通函附錄二所載的方式修訂及重列章程，整個取代現有版本，並授權任何獲授權代表簽立有關文件、提出相關申請及意見，並作出獲授權代表認為合宜的一切與之有關或因此引致的行動、行為或事項，以及批准任何獲授權代表代本公司就此採取的所有相關行動。	1,288,802,828 (89.482%)	151,482,142 (10.518%)
由於超過75%票數贊成該決議案，該決議案已獲正式通過為特別決議案			

股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為1,630,924,523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，亦無任何股份令任何股東有權出席股東特別大會但僅可就所提呈之任何決議案投反對票。概無股東須於股東特別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，二零一五年三月二十五日

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。