

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佈之內容概不負責，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佈全部或任何部份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

## 新濠國際發展有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

網址：www.melco-group.com

(股份代號：200)

### 非執行董事退任 及 董事委員會組合之變更

新濠國際發展有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈：

- (1) 吳正和先生（「吳先生」）為實行其退休計劃，已辭任非執行董事（「董事」），並不再為本公司審核委員會、薪酬委員會、提名及企業管治委員會之成員，自二零二三年九月一日起生效；及
- (2) 於吳先生退任後，獨立非執行董事真正加留奈女士已獲委任為本公司審核委員會成員，自二零二三年九月一日起生效。

吳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦不知悉就彼退任之任何事宜須提請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝吳先生在任期間為本公司所作之極大貢獻。

承董事會命  
新濠國際發展有限公司  
公司秘書  
梁凱威

香港，二零二三年九月一日

於本公佈日期，董事會成員包括三名執行董事，分別為何猷龍先生（主席兼行政總裁）、Evan Andrew Winkler 先生（總裁兼董事總經理）及鍾玉文先生，及三名獨立非執行董事，分別為高來福先生、徐志賢先生及真正加留奈女士。