

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補充通告之內容概不負責，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補充通告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。

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)

股東週年常會補充通告

謹此提述(i)新濠國際發展有限公司(「本公司」)日期為二零二五年四月二十九日之通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為二零二五年四月二十九日之股東週年常會(「股東週年常會」)通告(「股東週年常會通告」)，內容有關於二零二五年六月五日(星期四)上午十一時正以電子方式透過Vistra卓佳電子投票系統(<http://evoting.vistra.com/#/238>)(「Vistra卓佳電子投票系統」)召開股東週年常會。

將於股東週年常會上考慮之提呈決議案詳情載於股東週年常會通告內。除另有說明外，本補充通知所界定之詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。除下文所述之修訂外，股東週年常會通告所載之所有資料具有十足效力及作用，而本補充通告應與股東週年常會通告一併閱讀。

茲補充通告：

因本公司日期為二零二五年五月二十一日之補充通函(「補充通函」)所載之事宜，股東週年常會通告第二(a)項之決議案應完全刪除，並以下文第二(a)項新決議案取代：

「二、(a) (i) 重選Evan Andrew Winkler先生為本公司執行董事；及

(ii) 重選鍾玉文先生為本公司執行董事。」

承董事會命
新濠國際發展有限公司
公司秘書
梁凱威

香港，二零二五年五月二十一日

註冊辦事處：
香港中環
雲咸街60號
中央廣場38樓

附註：

- 一、 經修訂代表委任表格(載有第二(a)項新決議案)隨附於補充通函。有關填寫及遞交經修訂代表委任表格之安排，請參閱補充通函第5至6頁「股東週年常會」一節。
- 二、 有關將於股東週年常會上考慮之其他普通決議案、暫停辦理股東登記手續、出席股東週年常會之資格、委任代表以及其他相關事宜之詳情，請參閱股東週年常會通告。
- 三、 就上述第二(a)項新決議案而言，本公司董事會建議，願意於股東週年常會上膺選連任之退任董事Evan Andrew Winkler先生及鍾玉文先生，乃重選為本公司董事。該等退任董事之詳情載於補充通函。
- 四、 無論閣下能否出席股東週年常會，敬請閣下將經修訂代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓(「股份過戶登記處」)，而最遲須於股東週年常會或其任何續會指定舉行時間最少四十八小時前(公眾假期的任何部分不計算在內)(即不遲於二零二五年六月三日(星期二)上午十一時正)(「截止時間」)前送達。填妥及交回原代表委任表格及／或經修訂代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年常會或其任何續會並於會上投票。
- 五、 倘閣下尚未交回本公司日期為二零二五年四月二十九日之通函所隨附之原代表委任表格(「原代表委任表格」)且有意委派代表代閣下出席股東週年常會，閣下只須按表格內印備之指示遞交經修訂代表委任表格。如閣下已交回原代表委任表格，請注意：
 - (i) 倘未有在截止時間前遞交經修訂代表委任表格，閣下已遞交之原代表委任表格(假設已填妥)將被視為有效。根據原代表委任表格所委任之受委代表，將有權就任何妥為提呈至股東週年常會之決議案(包括日期為二零二五年五月二十一日之股東週年常會補充通告所載之第二(a)項新決議案)，按閣下之前已提供之指示或由受委代表自行酌情(倘並無提供有關指示)投票；及
 - (ii) 倘在截止時間前遞交經修訂代表委任表格，閣下之前遞交之原代表委任表格將予撤銷，並由經修訂代表委任表格取代。經修訂代表委任表格(假設已填妥)將被視為閣下遞交之有效代表委任表格。

六、 為確定股東出席股東週年常會並在會上投票之資格，本公司將於二零二五年六月二日（星期一）至二零二五年六月五日（星期四）止（包括首尾兩日）暫停辦理股東登記手續，期間將不會登記任何股份過戶。為符合資格出席股東週年常會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須最遲於二零二五年五月三十日（星期五）下午四時三十分前，交回本公司之股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓）以辦理登記手續。

七、 根據上市規則，上述決議案將以投票方式進行表決。

八、 倘若香港於股東週年常會當日上午六時正或之後懸掛八號或以上颱風信號或發出黑色暴雨警告信號或「超強颱風後的極端情況」，常會將會自動延期或押後。敬請股東瀏覽本公司網站(www.melco-group.com)以及香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)以得知有關股東週年常會的任何進一步公佈及消息。

於本補充通告日期，本公司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；以及兩名獨立非執行董事，分別為徐志賢先生及真正加留奈女士。