

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，並明確表示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。



Wynn Macau, Limited
永利澳門有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1128)

2024年5月30日舉行之 股東週年大會投票表決結果

永利澳門有限公司(「本公司」)於2024年5月30日(星期四)假座澳門特別行政區路氹體育館大馬路永利皇宮的永利皇宮會議廳舉行之股東週年大會(「2024年股東週年大會」)上，2024年股東週年大會通告所載列之所有提呈決議案已以投票表決方式表決。除另有所指外，本公告所用詞彙應與本公司日期為2024年4月29日的通函(「通函」)所界定者具有相同涵義。投票表決結果如下：

普通決議案**		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2023年12月31日止年度本公司及其附屬公司之經審核綜合財務報表以及本公司董事及核數師報告。	4,246,661,599 (99.98%)	805,600 (0.02%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度之末期股息每股股份0.075港元。	4,247,451,199 (100.00%)	16,000 (0.00%)
3(a).	重選陳志玲女士為本公司執行董事。	4,178,013,416 (98.36%)	69,453,783 (1.64%)
3(b).	重選潘國宏先生為本公司執行董事。	4,165,996,416 (98.08%)	81,470,783 (1.92%)
3(c).	重選林健鋒先生為本公司獨立非執行董事。	3,768,526,583 (88.72%)	478,940,616 (11.28%)
3(d).	重選Julie M. Cameron-Doe女士為本公司非執行董事。	4,154,000,405 (97.80%)	93,466,794 (2.20%)
4.	授權本公司董事會釐定各董事之酬金。	3,953,327,938 (93.07%)	294,139,261 (6.93%)

* 僅供識別

** 決議案之全文載於股東週年大會通告

普通決議案**		票數(%)	
		贊成	反對
5.	重新委任安永會計師事務所為本公司核數師並授權本公司董事會釐定核數師之來年酬金。	4,246,588,859 (99.98%)	878,340 (0.02%)
6.	向本公司董事授出一般授權，以購回不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份) 10%之本公司股份。	4,246,156,461 (99.97%)	1,310,738 (0.03%)
7.	向本公司董事授出一般授權，以配發、發行及處理不超過於通過本決議案當日本公司已發行股份(包括於有關庫存股份之上市規則修訂於2024年6月11日生效後再出售或轉讓以本公司名義持有之任何庫存股份)總數20%之本公司新股份(不包括庫存股份)。	3,694,369,833 (86.98%)	553,097,366 (13.02%)
8.	按本公司已購回股份總數擴大授予本公司董事配發、發行及處理本公司新股份之一般授權。	3,696,595,911 (87.03%)	550,871,288 (12.97%)

附註：

- (a) 由於大部分投票贊成上述第1至8項各決議案，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。
- (b) 本公司於2024年股東週年大會當日之已發行股份總數為5,248,897,600股。
- (c) 給予持有人有權出席2024年股東週年大會並於會上就決議案投票之本公司股份總數為5,248,897,600股。
- (d) 概無股份給予持有人有權出席2024年股東週年大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載須於會上放棄投票贊成決議案。
- (e) 概無本公司股東須根據上市規則於2024年股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於通函表明其擬於2024年股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

- (g) 本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2024年股東週年大會上擔任投票表決之監票人。
- (h) 全部董事均有親身或以電子方式出席2024年股東週年大會。

毋須調整可轉換債券的轉換價

茲提述(i)本公司日期為2023年3月2日、2023年3月3日及2023年3月7日的公告；及(ii)本公司於2023年3月8日刊發的發售備忘錄，內容有關根據一般授權發行於2029年到期的600,000,000美元4.50厘可轉換債券(「可轉換債券」)。可轉換債券的現行轉換價為每股10.24375港元，惟可根據(其中包括)資本分派而調整。根據可轉換債券的條款及條件，倘有關調整低於當時生效的轉換價的1%，則毋須對轉換價作出調整。任何毋須作出的調整均應結轉，並於任何後續調整中予以考慮。

2024年股東週年大會上批准截至2023年12月31日止年度的末期股息，由於根據可轉換債券的條款及條件計算的相關調整低於1%，故毋須對可轉換債券的現行轉換價進行調整。

承董事會命
永利澳門有限公司
主席
盛智文博士

香港，2024年5月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事潘國宏及羅偉信；執行董事兼副主席陳志玲；非執行董事Ellen F. Whittemore及Julie M. Cameron-Doe；獨立非執行董事兼主席盛智文；及獨立非執行董事林健鋒、Bruce Rockowitz、蘇兆明及葉小偉。