

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，概不就因本公告全部或任何部分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。



**Xinchengyue Holdings Limited**

**新城悅控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1755)

## 於2019年5月20日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告所載之所有決議案已於2019年5月20日舉行之股東週年大會上獲股東以投票方式正式通過。

茲提述新城悅控股有限公司（「本公司」）日期均為2019年4月15日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於2019年5月20日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

本公司之香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司已獲委任為監票員，於股東週年大會上負責處理點票事宜。

股東週年大會之投票結果如下：

普通決議案		所投票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事會報告與核數師報告。	610,988,930 100.000000%	0 0.000000%
2.	宣派截至2018年12月31日止年度末期股息。	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%
3.	(a) 重選下列人士為本公司董事：		
	(i) 戚小明先生為執行董事；	610,624,010 99.912311%	535,920 0.087689%
	(ii) 吳倩倩女士為執行董事；	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%
	(iii) 蘭子勇先生為執行董事；	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%
	(iv) 王振華先生為非執行董事；	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%
	(v) 呂小平先生為非執行董事；	610,624,010 99.912311%	535,920 0.087689%
	(vi) 陸忠明先生為非執行董事；	610,624,010 99.912311%	535,920 0.087689%
	(vii) 張燕女士為獨立非執行董事；	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%
	(viii) 朱偉先生為獨立非執行董事；	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%
	(ix) 許新民先生為獨立非執行董事；	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%
	(b) 授權本公司董事會釐定本公司董事的酬金。	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%

普通決議案		所投票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%
5.	(A) 授予本公司董事一般授權以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目20%之額外股份。	610,062,010 99.820355%	1,097,920 0.179645%
	(B) 授予本公司董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%之股份。	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%
	(C) 透過將根據第5(B)項普通決議案購回的股份數目加入本公司已發行股份，擴大根據第5(A)項普通決議案授予本公司董事以發行股份的授權。	610,524,930 99.896099%	635,000 0.103901%

特別決議案		所投票數 (概約百分比(%))	
		贊成	反對
6.	批准將本公司的英文名稱由「Xinchengyue Holdings Limited」更改為「S-Enjoy Service Group Co., Limited」，且雙語外文名稱由「新城悅控股有限公司」更改為「新城悅服務集團有限公司」。	611,159,930 100.000000%	0 0.000000%

由於第1至5項決議案已獲50%以上票數以投票方式贊成，故有關決議案已正式通過為本公司之普通決議案。另外，由於第6項決議案已獲75%以上票數以投票方式贊成，故該決議案已正式通過為本公司之特別決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為820,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條須於會上放棄投票贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函內表示其有意於股東週年大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

## 更改公司名稱

由於批准更改公司名稱之特別決議案已於股東週年大會上獲股東正式通過，更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將新英文名稱及新中文第二名稱記入開曼群島公司登記冊之日起生效。本公司隨後將於香港進行所有必要的備案程序。

本公司將於適當時候就（其中包括）更改公司名稱及用作於聯交所買賣股份之本公司新英文股份簡稱及中文股份簡稱之生效日期另行刊發公告以通知股東。

承董事會命  
新城悅控股有限公司  
董事長  
執行董事  
首席執行官  
戚小明

香港，2019年5月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事戚小明先生、吳倩倩女士及蘭子勇先生；非執行董事王振華先生、呂小平先生及陸忠明先生；以及獨立非執行董事張燕女士、朱偉先生及許新民先生。