

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，並明確表示概不就本公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。



新城發展
FUTURE
HOLDINGS

Future Land Development Holdings Limited

新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1030)

於二零一九年十月三十日舉行之股東特別大會之投票結果

董事會欣然宣佈，該通告所載之所有決議案已於二零一九年十月三十日之股東特別大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

茲提述新城發展控股有限公司（「本公司」）日期均為二零一九年十月八日之通函（「該通函」）及股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該通告」）。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所定義者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通告所載之決議案已於二零一九年十月三十日之股東特別大會上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獲委任為股東特別大會之投票監票員。

所有於股東特別大會提呈的決議案之投票結果如下：

普通決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
1.	採納新城控股集團股份有限公司之附屬公司股票激勵計劃。	2,684,849,494 (97.171380%)	78,154,884 (2.828620%)
特別決議案		投票數目 (概約%)	
		贊成	反對
2.	批准本公司的名稱由「Future Land Development Holdings Limited新城發展控股有限公司」更改為「Seazen Group Limited新城發展控股有限公司」。	2,763,004,378 (100%)	0 (0%)
3.	待第2項決議案獲通過後，採納本公司第二次經修訂及經重列組織章程大綱及細則。	2,763,004,378 (100%)	0 (0%)

註：相關決議案全文載於股該通告內。

由於第1項決議案獲超過50%票數贊成而第2至3項決議案獲超過75%票數贊成，第1項決議案獲正式通過為本公司之普通決議案而第2至3項決議案均獲正式通過為本公司之特別決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份總數為5,899,000,000股，為股東有權出席股東特別大會及投票贊成或反對提呈決議案之股份總數。概無任何本公司股東如香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載有權出席股東特別大會及在會上放棄投票贊成任何提呈的決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則在股東特別大會上放棄投票。概無股東於該通函表示於股東特別大會就決議案投反對票或放棄投票。

承董事會命
新城發展控股有限公司
董事長
王曉松

中國，二零一九年十月三十日

於本公告日期，董事包括執行董事呂小平先生、曲德君先生及陸忠明先生，非執行董事王曉松先生及章晟曼先生，獨立非執行董事陳華康先生、朱增進先生及鍾偉先生。