

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份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。



Sinic Holdings (Group) Company Limited

新力控股（集團）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2103)

2020年股東週年大會投票表決結果及 派發末期股息

於2020年6月5日舉行的新力控股(集團)有限公司(「本公司」)股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2020年4月28日之股東週年大會通告內提呈之決議案均以投票方式進行表決。

本公司香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，擔任股東週年大會投票表決之監票員。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份(「股份」)總數為3,570,187,000股，其持有人有權出席股東週年大會並於會上投票。各股東於股東週年大會上就所提呈各項決議案投票時不受任何限制。本公司概無股東於本公司日期為2020年4月28日之股東週年大會通函內表示其有意於股東週年大會上就任何所提呈決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票表決結果

於股東週年大會上所提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(票數概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納截至2019年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)報告及核數師報告。	2,856,698,520 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(票數概約百分比)	
		贊成	反對
2.	本公司就截至2019年12月31日止年度自本公司股份溢價賬宣派末期股息每股股份人民幣13分。	2,856,698,520 (100%)	0 (0%)
3.	(i) 重選張園林先生為董事。	2,855,535,520 (99.96%)	1,163,000 (0.04%)
	(ii) 重選陳凱先生為董事。	2,856,698,520 (100%)	0 (0%)
	(iii) 重選涂菁女士為董事。	2,856,698,520 (100%)	0 (0%)
	(iv) 授權董事會釐定董事薪酬。	2,856,698,520 (100%)	0 (0%)
4.	續聘安永會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其薪酬。	2,856,698,520 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以發行不超過本公司已發行股份總數目20%的新股份。	2,854,701,520 (99.93%)	1,997,000 (0.07%)
6.	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份總數目10%的股份。	2,856,698,520 (100%)	0 (0%)
7.	藉由加上購回股份數量以擴大發行新股份之一般授權。	2,854,701,520 (99.93%)	1,997,000 (0.07%)

由於上述各決議案均獲超過50%票數表決贊成，所有提呈之決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

派發末期股息

董事會欣然宣佈，將於2020年7月31日或前後以港元派發末期股息每股股份人民幣13分。根據中國人民銀行於股東週年大會日期前五個營業日(即2020年5月29日至2020年6月4日)發佈的人民幣與港元之間的平均基準匯率(人民幣0.918272元兌1.00港元)，每股股份14.16港仙之末期股息將派發予本公司股東。為釐定股東獲得建議末期股息之資格，本公司之股份過戶登記將於2020年6月17日(星期三)至2020年6月19日(星期五)期間(首尾兩日包括在內)暫停辦理，期間將不會辦理任何股份過戶登記。所有過戶文件連同相關股票須於2020年6月16日(星期二)下午四時三十分前送達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辦理登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
新力控股(集團)有限公司
聯席董事長
張園林

香港，2020年6月5日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事張園林先生、陳凱先生及涂菁女士，以及獨立非執行董事譚志才先生、歐陽寶豐先生及劉昕先生。