

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。



# China New City Commercial Development Limited 中國新城市商業發展有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1321)

## 於股東週年大會上提呈的決議案的投票結果

董事會欣然宣佈於股東週年大會上提呈的所有普通決議案均以投票方式表決獲正式通過。

茲提述中國新城市商業發展有限公司(「本公司」)日期為2020年5月6日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，通函所界定詞彙與本公告所用者具相同涵義。

## 股東週年大會的投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，以下普通決議案(「決議案」)已於2020年6月11日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)會報告及核數師報告。		1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
2.	(a)	(i) 重選施南路先生為董事。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
		(ii) 重選劉波先生為董事。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
		(iii) 重選唐怡燕女士為董事。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
	(iv) 重選唐岷先生為董事。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
	(v) 重選吳士元先生為董事。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
	(vi) 重選須成發先生為董事。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
	(vii) 重選嚴振亮先生為董事。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
(b)	授權董事會釐定截至2020年12月31日止年度之董事薪酬。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司股份。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據第5項決議案購回之股份數目加入至根據第4項決議案授予董事之授權中。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)
7.	更新本公司於2015年5月20日採納之購股權計劃之計劃授權限額。	1,464,047,117 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期：

- (1) 本公司的全部已發行股本為201,076,800港元，分為本公司股本中2,010,768,000股每股面值0.10港元的普通股（「股份」），即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈決議案的股份總數；
- (2) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但僅可於會上投票反對任何該等決議案的股份；及
- (3) 根據上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成於股東週年大會上提呈的各項決議案，故各項決議案均獲正式通過為本公司的普通決議案。

本公司委任羅申美會計師事務所為股東週年大會投票表決之監票員。

承董事局命  
中國新城市商業發展有限公司  
主席  
施侃成

中華人民共和國，2020年6月11日

於本公告日期，本公司董事會包括本公司執行董事施南路先生、劉波先生及唐怡燕女士；本公司非執行董事施侃成先生及唐岷先生；以及本公司獨立非執行董事吳士元先生、須成發先生及嚴振亮先生。