

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的任何損失承擔任何責任。



NEW CITY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

新城市建設發展集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0456)

股東週年大會之表決結果

於二零二零年六月十一日舉行之本公司之股東週年大會上，所有提呈之決議案已獲股東以投票方式表決通過。

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)欣然公佈本公司就二零二零年六月十一日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)所提呈決議案之表決結果。

股東週年大會之主席要求以按股數投票之方式表決所有在股東週年大會上所提呈之決議案。本公司之香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會上投票表決之監票人。

賦予股東權利可出席股東週年大會及在會上表決贊成或反對各決議案之股份總數為4,327,164,504股股份，相當於本公司於股東週年大會日期之全部已發行股份。當時並無任何股份賦予股東權利在股東週年大會上僅可放棄表決權或投票反對有關決議案。

股東週年大會上所提呈之普通決議案表決結果如下：

| 股東週年大會上所提呈之普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|------------------|---|------------------------------|----------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 1. | 審議及採納本公司截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表及本公司董事會與核數師報告。 | 2,696,857,692 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 2,696,857,692 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 2. | 重選陳耀東先生為本公司獨立非執行董事。 | 2,696,857,692 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 2,696,857,692 |
| | 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

| 股東週年大會上所提呈之普通決議案 | | 票數(%) | | 總票數 |
|------------------|---|------------------------------|----------------|---------------|
| | | 贊成 | 反對 | |
| 3. | 重選王栢榮先生為本公司獨立非執行董事。 | 2,696,857,692 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 2,696,857,692 |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 4. | 重選羅振先生為本公司獨立非執行董事。 | 2,696,857,692 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 2,696,857,692 |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 5. | 授權本公司董事會釐定董事酬金。 | 2,696,857,692 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 2,696,857,692 |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 6. | 重新委聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司之核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。 | 2,696,857,692 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 2,696,857,692 |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 7. | 授予本公司董事一般授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數10%的本公司股份(「購回授權」)。 | 2,696,857,692 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 2,696,857,692 |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 8. | 授予本公司董事一般授權，以發行、配發及處理不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數20%的本公司法定及未發行股份(「發行授權」)。 | 2,696,857,692 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 2,696,857,692 |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |
| 9. | 待第7及8項決議案獲通過後，透過加上本公司根據購回授權購回的股份總數，擴大授予本公司董事以配發、發行及處理本公司股本中法定及未發行股份之發行授權。 | 2,696,857,692 (100.0000%) | 0 (0.0000%) | 2,696,857,692 |
| 決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | | |

承董事會命
新城市建設發展集團有限公司
主席
韓軍然

香港，二零二零年六月十一日

於本公告日期，董事會由(1)兩名執行董事：韓軍然先生(主席)及羅敏先生；及(2)六名獨立非執行董事陳耀東先生、歐陽晴汝醫生、梁貴華先生、張晶先生、王栢榮先生及羅振先生組成。