

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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TIMES NEIGHBORHOOD HOLDINGS LIMITED

時代鄰里控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

於2020年12月22日舉行之 股東特別大會投票結果

茲提述時代鄰里控股有限公司(「本公司」)日期為2020年12月4日之公告、本公司日期為2020年12月7日之通函(「通函」)及日期為2020年12月7日之股東特別大會(「股東特別大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票結果

董事會欣然宣佈，通告所載之決議案已於2020年12月22日舉行之股東特別大會上獲獨立股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行股份(「股份」)總數為985,672,747股。概無股東有權出席但僅可於股東特別大會上投票反對決議案。

白先生、李先生、豐亞企業及其聯繫人(於股東特別大會日期於合共483,551,253股股份中擁有權益，佔本公司已發行股本約49.06%)須於且已於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無其他股東於2020年豐亞協議、2020年時代中國協議、2021年協議及其項下擬進行之交易(包括建議年度上限)中擁有重大權益且須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上表決贊成或反對決議案的股份總數為502,121,494股股份。除上文所披露者外，任何其他股東於股東特別大會上就提呈之決議案投票時概不受限制。概無股份根據上市規則第13.40條所載賦予股東權利出席股東特別大會惟須放棄投票贊成決議案。概無股東已於通函中表示有意於股東特別大會上投票反對決議案。

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點票之監票人。於股東特別大會上提呈之決議案之投票結果如下：

普通決議案	票數 (佔總票數百分比)	
	贊成	反對
「(a) 批准、追認及確認2020年豐亞協議、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易；	191,817,796 (100%)	0 (0%)
(b) 批准、追認及確認2020年時代中國協議、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易；		
(c) 批准、追認及確認2021年協議、其條款以及其項下擬進行的持續關連交易；		
(d) 批准通函所載2020年豐亞協議、2020年時代中國協議及2021年協議內建議年度上限；及		
(e) 授權本公司任何一位董事為本公司及代表本公司簽署彼認為與該2020年豐亞協議、2020年時代中國協議及2021年協議擬進行之事宜相關、附屬或有關的一切其他文件、文據及協議，並採取或辦理一切有關行動或事項。」		

有關提呈之決議案全文，請參閱通函所載通告。

由於股東特別大會上贊成普通決議案之票數超過50%，股東特別大會所提呈之決議案已獲正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
時代鄰里控股有限公司
執行董事
王萌

香港，2020年12月22日

於本公告日期，董事會由執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士；非執行董事白錫洪先生及李強先生；獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士組成。