

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2021年3月24日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述中國新城市商業發展有限公司(「**本公司**」)日期均為2021年3月5日之股東特別大會(「**股東特別大會**」)通告(「**通告**」)及通函(「**通函**」)。除本公告另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司董事會欣然宣佈所有於2021年3月24日舉行的股東特別大會上提呈的決議案均以投票方式獲正式通過。

於股東特別大會當日，已發行股份總數包括每股面值0.1港元之2,010,768,000股股份。根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第14A章，Ideal World及全好於股東特別大會當日分別持有1,284,484,000股及31,303,594股股份，合共佔已發行股份總數約65.44%，須於股東特別大會上就提呈的所有決議案放棄投票。因此，於股東特別大會當日，賦予持有人權利出席股東特別大會並於會上就提呈的所有決議案表決贊成或反對之股份總數為694,980,406股，佔已發行股份總數約34.56%。持有合共11,677,117股股份(佔已發行股份總數約0.58%)的股東已親身、由受委代表或其正式授權代表出席股東特別大會並於股東特別大會上投票。除以上披露者外，概無本公司股東於通函中表示有意在股東特別大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。

有關所有於股東特別大會上提呈的決議案的表決結果如下：

普通決議案 ^{附註1}		票數(%) ^{附註2}	
		贊成	反對
1.	批准經修訂不競爭承諾(定義及描述見致本公司股東之日期為2021年3月5日之通函)及據此擬進行的交易,並授權本公司董事在彼等認為可能屬必要、合適、適宜或權宜的情況下,為使經修訂不競爭承諾生效及完成據此擬進行的交易而簽署及簽立一切有關文件、契據或文據及採取一切有關步驟。	11,677,117 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	批准買賣協議(定義及描述見致本公司股東之日期為2021年3月5日之通函)及其項下擬進行之交易,並授權本公司董事在其可能認為就(i)落實及完成買賣協議及其項下擬進行之交易;及/或(ii)按本公司董事會可能認為合適的有關條款及條件對買賣協議及其項下擬進行之交易進行任何修訂、更改或修改或與此有關而屬必要、適宜或權宜之情況下,代表本公司訂立任何協議、契據或文據及/或簽立及交付一切有關文件及/或作出一切有關行動。	11,677,117 (100.00%)	0 (0.00%)

附註：

1. 該等決議案的全文載於日期為2021年3月5日之股東特別大會通告內。
2. 所有百分比已四捨五入至兩個小數位。

由於第1項及第2項決議案均獲超過50%票數贊成,故第1項及第2項決議案於股東特別大會上獲正式通過為本公司的普通決議案。

執業會計師羅申美會計師事務所獲委任為監票人,負責股東特別大會的點票事宜。

承董事會命
China New City Commercial Development Limited
中國新城市商業發展有限公司
 主席
施侃成

中國, 2021年3月24日

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