

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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)

**於二零二二年四月六日舉行之股東特別大會之
投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零二二年四月六日舉行之股東特別大會上，就批准股份合併而提呈之決議案已經以投票表決方式獲正式通過。

謹此提述本公司日期為二零二二年三月十八日有關股份合併之通函(「該通函」)。除本公佈另有指明外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

新城市建設發展集團有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年四月六日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上，所提呈之決議案已經以投票表決方式獲正式通過。

於股東特別大會日期，本公司已發行普通股(「股份」)總數為4,327,164,504股，即賦予股東權利出席股東特別大會並就會上提呈之決議案投票贊成或反對之股份總數。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於股東特別大會上所提呈之決議案中擁有重大權益。概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)之規定於股東特別大會上放棄投票。此外，概無股份賦予持有人權利出席股東特別大會而須按上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成任何決議案。概無本公司股東於該通函中表示有意於股東特別大會上投票反對任何決議案或放棄投票。

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於股東特別大會投票表決之監票人。

投票表決結果

於股東特別大會上提呈之決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	批准股份合併及據此擬進行之其他事宜。該決議案的詳情已載於本公司日期為二零二二年三月十八日之股東特別大會通告。	2,277,677,032 100%	0 0%

全部票數均投票贊成該普通決議案，該決議案於股東特別大會上已經以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

執行董事羅敏先生及獨立非執行董事梁貴華先生已親身出席股東特別大會，而執行董事韓軍然先生及獨立非執行董事陳耀東先生、張晶先生及王栢榮先生已通過電信設備出席股東特別大會。獨立非執行董事歐陽晴汝醫生及羅振先生因本身之其他業務承擔而未能出席股東特別大會。

代表董事會
新城市建設發展集團有限公司
主席
韓軍然

香港，二零二二年四月六日

於本公佈日期，本公司董事會包括執行董事韓軍然先生及羅敏先生；及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。