

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產生或因依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決議案均以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國新城市商業發展有限公司(「本公司」)日期為2022年4月28日的通函(「該通函」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

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，以下決議案(「決議案」)已於2022年6月9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2021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」)會報告及本公司核數師報告	1,357,556,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選以下董事為董事：		
		(i) 施中安先生	1,357,556,000 (100%)	0 (0%)
		(ii) 須成發先生	1,357,556,000 (100%)	0 (0%)
		(iii) 嚴振亮先生	1,357,556,000 (100%)	0 (0%)
	(b)	授權董事會釐定截至2022年12月31日止年度之董事薪酬	1,357,556,000 (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	1,357,556,000 (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	1,357,556,000 (100%)	0 (0%)
5.		授予董事一般授權以購回本公司股份	1,357,556,000 (100%)	0 (0%)
6.		將本公司根據第5項決議案購回之本公司股份數目加入至根據第4項決議案董事可能配發之本公司股份總數	1,357,556,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			贊成	反對
7.		批准修訂本公司之現有組織章程細則，並採納本公司之新組織章程細則	1,357,556,000 (100%)	0 (0%)

附註：有關提呈決議案全文，請參閱該通函所載之股東週年大會通告。

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任何決議案的股份總數；
- (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決議案；及
- (3) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

概無任何人士已於該通函內表明會投票反對於股東週年大會上提呈之決議案或放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成於股東週年大會上提呈的各第1至6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。

由於超過75%的票數投票贊成於股東週年大會上提呈的第7項決議案，故有關決議案已獲正式通過為本公司的特別決議案。

本公司委任註冊會計師羅申美會計師事務所為股東週年大會投票表決之監票員。

全體董事均有出席股東週年大會。董事出席股東週年大會之記錄如下：

- 4名親身出席股東週年大會；及
- 4名以電子方式出席股東週年大會。

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

施中安

中國，2022年6月9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中安先生及唐岷先生；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。