

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。



新世界百貨中國有限公司

New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 825)

## 股東週年大會通告

茲通告新世界百貨中國有限公司(「本公司」)之股東，本公司謹訂於2022年11月21日(星期一)上午11時正假座香港灣仔博覽道一號香港會議展覽中心二樓會議室N201(博覽道入口)以室內會議及透過電子設備的線上虛擬會議舉行股東週年大會(「會議」或「股東週年大會」)，以處理下列事項：

1. 省覽截至2022年6月30日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。
2. 重選退任本公司董事(「董事」)及授權董事會釐定董事酬金。
3. 續聘核數師及授權董事會釐定其酬金。

### 普通決議案

4. 考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案為本公司的普通決議案：

(1) 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發及發行本公司股本中的額外股份，以及作出或授出將會或可能須行使該等權力的售股建議、協議及購股權(包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證)；

- (b) 根據上文(a)段所述的批准，董事獲授權於有關期間作出或授出將會或可能須於有關期間結束後行使該等權力的售股建議、協議及購股權（包括可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證）；
- (c) 董事根據上文(a)段的批准所配發或有條件或無條件同意配發（不論根據購股權或其他方式）的本公司股份總數，不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%（於本決議案通過後，倘若任何隨後合併或分拆本公司股份生效，根據上文第(a)段的批准可以購買的本公司股份的最大數目（緊接該合併或分拆之前及之後的本公司已發行股份的總數的百份比）應為相同及該最大數目的本公司股份應相應作出調整），惟根據(i)供股（定義見下文）；或(ii)按照本公司組織章程細則配發股份以代替有關本公司股份的全部或部分股息的任何以股代息或類似安排；或(iii)行使根據當時為授出或發行本公司股份或購入本公司股份之權利而採納之任何購股權計劃或類似安排下的任何購股權；或(iv)行使可兌換本公司股份的債券、認股權證及債權證下的任何權利而配發者除外，而上述批准亦受相應限制；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時；及

「供股」指董事於指定期間根據於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當日的持股比例配售股份（惟董事可就零碎配額或經顧及香港以外任何地區的相關法律或慣例問題、限制或責任或當地任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而作出其認為必要或權宜的權利取消或其他安排）。

(2) 「動議」：

- (a) 在下文(b)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間（定義見下文），按照及遵守開曼群島法例及所有適用法例及／或香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則或任何其他證券交易所不時修訂的規定，行使本公司一切權力，在聯交所或本公司股份可能上市並獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回本公司股本中的已發行股份；
- (b) 董事根據本決議案(a)段的批准於有關期間購回的本公司股份總數不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（於本決議案通過後，倘若任何隨後合併或分拆本公司股份生效，根據上文第(a)段的批准可以發行的本公司股份的最大數目（緊接該合併或分拆之前及之後的本公司已發行股份的總數的百份比）應為相同及該最大數目的本公司股份應相應作出調整），而根據本決議案(a)段授出之授權亦受相應限制；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指自本決議案獲通過當日至下列最早日期止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 適用法例或本公司組織章程細則規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或

- (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案的授權時。」

(3) 「動議：

待大會通告所載的第4.(1)及4.(2)項普通決議案獲通過後，擴大董事根據大會通告所載的第4.(1)項普通決議案授予董事之一般及無條件授權，在董事根據該項一般授權可能配發或同意配發的本公司股份總數加入本公司根據大會通告所載的第4.(2)項普通決議案所授出有關購回股份的授權而購回的本公司股份總數，惟該本公司股份數目不得超過該決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%（於本公司的股份進行合併或拆細的情況下須作出調整）。」

### 特別決議案

5. 考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司的特別決議案：

(1) 「動議：

- (a) 批准建議修訂本公司現有經修訂及經重列組織章程細則（「**建議修訂**」），詳情載於本公司於2022年10月21日刊發的通函附錄三；
- (b) 批准及採納加入所有建議修訂的第二次經修訂及重列本公司組織章程細則（「**第二次經修訂及重列章程細則**」）（註有「A」的通函副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別）以取替本公司現有經修訂及經重列組織章程細則，即時生效；及

- (c) 授權任何一位董事或本公司公司秘書或註冊處提供商，代表本公司簽署所有該等文件及安排，並採取在其或彼等絕對酌情權下使建議修訂及採納第二次經修訂及重列章程細則，包括但不限於在香港及開曼群島的公司註冊處進行必須要的交付得以執行及／或生效屬必要或權宜的所有該等行動、契約或事宜。」

承董事會命  
新世界百貨中國有限公司  
公司秘書  
胡玉桂

香港，2022年10月21日

附註：

1. 股東週年大會將以混合會議方式舉行，本公司股東（「股東」）除可按慣例親身出席股東週年大會外，亦可選擇透過網上方式出席股東週年大會。股東透過卓佳電子會議系統於網上出席股東週年大會，將被視為正式出席並計入股東週年大會法定人數。股東將可透過卓佳電子會議系統實時觀看視頻直播、提交問題並就決議案投票。有關以電子設備以電子形式出席及參與股東週年大會詳情，請參閱本公司日期為2022年10月21日的通函。
2. 本公司將於2022年11月16日（星期三）至2022年11月21日（星期一）（包括首尾兩天）暫停辦理股東登記，期間將不會辦理任何本公司股份過戶登記手續。為確定享有出席股東週年大會的權利及資格，並於會上投票的股東身份，所有過戶文件連同有關股票及已填妥之過戶表格須於2022年11月15日（星期二）下午4時30分前一併送達本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，辦理登記手續。
3. 凡有權出席股東週年大會及於會上投票的股東均有權委任一名或多名代表代其出席大會，並代其投票。受委任代表毋須為股東。
4. 如屬任何股份之聯名登記持有人，任何一名有關人士可親身或由受委任代表就相關股份於股東週年大會上投票，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘多於一名該等聯名持有人親身或由受委任代表出席股東週年大會，則僅上述出席人士中就相關股份於股東名冊排名首位之人士有權就該股份投票。
5. 隨函附奉股東週年大會委任代表表格。

6. 委任代表表格連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有)，或經核證之有關授權書或授權文件副本，最遲須於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(即2022年11月19日(星期六)上午11時正或之前)送達本公司之香港股份過戶登記分處—卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
7. 除遞交實體委任代表表格外，股東亦可於2022年10月21日起至2022年11月19日上午11時正止，透過卓佳電子會議系統以電子形式遞交彼之代表委任。詳情請參閱本公司日期為2022年10月21日的通函。
8. 股東填妥及交回委任代表表格後，屆時仍可出席股東週年大會或其任何續會(不論是親身出席或透過電子設備出席)，並於會上投票，而在這種情況下，委任代表表格將被視作撤回論。
9. 倘於2022年11月21日(星期一)當日上午7時正至上午11時正之任何時間在香港懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號生效，則大會將順延舉行，並就有關大會另行安排的詳情再度發表公告。本公司將會分別於本公司網站及聯交所網站刊發公告，通知股東有關重新安排之會議日期、時間及地點。
10. 根據本公司組織章程細則第87(1)條及第87(2)條，鄭志剛博士、陳耀棠先生及湯鏗燦先生將於股東週年大會退任董事，惟彼等符合資格並願意膺選連任。上述退任董事的詳細資料，載於2022年10月21日向股東發出之通函的附錄一內。
11. 上文所載決議案將以投票方式表決。
12. 本通告的中文譯本僅為參考，若與英文版本有歧異，概以英文版本為準。
13. 於本通告日期，非執行董事為鄭志剛博士及趙慧嫻女士；執行董事為張輝熱先生及謝惠芳女士；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。

### 親身出席股東週年大會的預防措施

請參閱本通函第1至4頁有關於股東週年大會上為預防及控制2019冠狀病毒病的傳播而實施的措施，包括但不限於：

- (a) 強制體溫檢查；
- (b) 強制佩戴外科口罩；
- (c) 座位之間保持安全距離；
- (d) 不會提供茶點及飲品；及
- (e) 不會派發消費券供後續使用。

任何違反預防措施的人士將會被拒絕進入或被要求離開股東週年大會會場。

鑒於2019冠狀病毒病構成的持續風險及作為保障股東健康及安全的控制措施的一部分，本公司強烈建議股東以網上方式出席股東週年大會及於會上投票，或委任股東週年大會主席作為其代表，代替其親身出席股東週年大會，並於上述指定時間交回委任代表表格，以行使彼於股東週年大會上投票的權利。