

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

seazen

新城發展

SEAZEN GROUP LIMITED

新城發展控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1030)

於2023年5月18日舉行之 股東週年大會投票結果

在新城發展控股有限公司(「本公司」)於2023年5月18日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，載於日期為2023年4月17日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)的全部建議決議案均以投票表決方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為7,065,741,521股，為授予持有人權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對建議決議案的股份總數。截至股東週年大會日期，本公司股份獎勵計劃的受託人持有合共22,158,258股本公司股份，其不應且並無就信託所持有的有關股份作出行使。除所披露者外，概無任何本公司股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載有權出席股東週年大會及在會上放棄投票贊成任何建議決議案，亦無任何本公司股東須根據上市規則在股東週年大會上放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的點票監票員。有關於股東週年大會上的建議決議案的投票結果如下：

普通決議案 ^(註)		投票數目(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2022年12月31日止年度之經審核合併財務報表以及董事(「董事」)會報告與核數師報告。	1,874,736,523 99.81%	3,564,949 0.19%

普通決議案 ^(註)			投票數目(概約%)	
			贊成	反對
2.	(A)	重選陸忠明先生為執行董事。	1,810,307,042 96.38%	67,994,429 3.62%
	(B)	重選章晟曼先生為非執行董事。	1,858,888,050 98.97%	19,413,422 1.03%
	(C)	重選鍾偉先生為獨立非執行董事。	1,760,028,366 93.70%	118,273,106 6.30%
	(D)	授權董事會(「董事會」)釐定董事之酬金。	1,870,851,282 99.60%	7,450,190 0.40%
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。		1,870,905,472 99.61%	7,396,000 0.39%
4.	(A)	授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目20%的額外股份。	1,631,324,682 86.85%	246,976,790 13.15%
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過於本決議案日期本公司已發行股份數目10%的股份。	1,878,301,472 100.00%	0 0.00%
	(C)	擴大根據第4(A)項普通決議案授予董事發行股份的授權，在本公司已發行股份中加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目。	1,633,629,056 86.97%	244,672,416 13.03%

註：決議案全文載於股東週年大會通告。

由於第1至4項決議案獲超過50%投票票數贊成，該等決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

已親身或以電子通訊方式出席股東週年大會的人士包括執行董事呂小平先生及陸忠明先生，非執行董事王曉松先生及章晟曼先生，及獨立非執行董事陳華康先生、朱增進先生及鍾偉先生。

承董事會命
新城發展控股有限公司
董事長
王曉松

中國，2023年5月18日

於本公告日期，董事包括執行董事呂小平先生及陸忠明先生，非執行董事王曉松先生及章晟曼先生，及獨立非執行董事陳華康先生、朱增進先生及鍾偉先生。