

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之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Times Neighborhood Holdings Limited

時代鄰里控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9928)

於**2023年5月30日**舉行之
股東週年大會投票結果

及

派發截至**2022年12月31日**止年度之末期股息

茲提述時代鄰里控股有限公司(「本公司」)日期為2023年4月28日之通函(「通函」)連同本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

於2023年5月30日舉行之股東週年大會上，通告所載所有提呈之決議案均已以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份已於通函定義總數為985,672,747股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數。概無限制任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票，且概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會而根據上市規則第13.40條須放棄投票贊成任何提呈之決議案。概無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄投票。

董事出席股東週年大會的情況如下：

- (a) 獨立非執行董事雷勝明先生及黃江天博士親自出席股東週年大會；及
- (b) 執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士；非執行董事白錫洪先生及李強先生；及獨立非執行董事儲小平博士以電子方式出席股東週年大會。

本公司之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投票之監票員。於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2022年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。	548,438,747 (100.000000%)	1 (0.000000%)
2.	宣派截至2022年12月31日止年度末期股息每股股份人民幣2.2分。	548,438,748 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a) 重選以下退任董事：		
	(i) 執行董事王萌女士；	548,438,748 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(ii) 非執行董事白錫洪先生；及	547,644,851 (99.855244%)	793,897 (0.144756%)
	(iii) 獨立非執行董事儲小平博士。	548,438,748 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(b) 授權董事會釐定董事之酬金。	548,438,748 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
4.	續聘安永會計師事務所為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。	548,418,850 (99.996372%)	19,898 (0.003628%)
5.	(A) 授予董事一般授權，以配發、發行及處置數目不超過已發行股份總數20%的額外股份。	546,070,543 (99.568192%)	2,368,205 (0.431808%)
	(B) 授予董事一般授權，以購回不超過已發行股份總數10%的股份。	548,438,748 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C) 透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處置股份的一般授權。	546,070,543 (99.568192%)	2,368,205 (0.431808%)
特別決議案		票數(%)	
		贊成	反對
6.	批准及採納第二份經修訂及重列組織章程大綱及細則，作為新組織章程大綱及細則，以取代及排除現有組織章程大綱及細則，並於股東週年大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書作出一切必要事宜，以落實採納新組織章程大綱及細則。	548,436,441 (99.999579%)	2,307 (0.000421%)

由於贊成第1至第5項決議案票數超過50%，故該等決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。由於贊成第6項決議案票數超過75%，故該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。股東週年大會上提呈的決議案全文載於通告。

派發末期股息

股東已於股東週年大會上批准截至2022年12月31日止年度的建議宣派支付末期股息每股股份人民幣2.2分。本公司將於2023年6月6日至2023年6月8日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為確定有權收取末期股息的股東身份，所有正確填寫的轉讓表格連同相關股票須不遲於2023年6月5日下午四時三十分前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。末期股息預期將於2023年7月10日或前後派發予於2023年6月8日名列本公司股東名冊的股東。

向股東派發的末期股息將折算為港元支付，有關匯率乃按中國人民銀行於2023年5月30日公佈的港元兌人民幣匯率中間價(1.00港元兌換人民幣0.90469元)計算，即應付末期股息為每股2.4港仙。

承董事會命
時代鄰里控股有限公司
主席
白錫洪先生

香港，2023年5月30日

於本公告日期，董事會由執行董事王萌女士、姚旭升先生、謝嬈女士及周銳女士；非執行董事白錫洪先生及李強先生；獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士組成。