

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 Hope Service Holdings Limited

新希望服務控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3658)

**於2024年5月13日舉行的
股東週年大會投票結果**

茲提述新希望服務控股有限公司(「本公司」)日期為2024年4月19日的通函(「該通函」)及日期為2024年4月19日的本公司股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會宣佈，於2024年5月13日(星期一)下午二時正假座中國四川成都錦江區金石路366號新希望中鼎國際2號樓16層召開及舉行的股東週年大會上，股東週年大會通告所載全部建議決議案獲股東以投票方式表決正式通過。

於股東週年大會日期，共有814,126,000股已發行股份，為賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所提呈的決議案投票的股份總數。

就董事會所深知、盡悉及確信，(i)概無股東於該通函內表示彼等擬於股東週年大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票；(ii)概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就提呈的決議案放棄投票；及(iii)概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會，但根據上市規則第13.40條所載須放棄投贊成票。

全體董事，即劉栩先生、陳靜女士、姜孟軍先生、武敏女士、李巍女士、張薇女士、曹麒麟先生、江智武先生及李正國先生均已親身或以電子方式出席股東週年大會。

本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會的監票人，負責點票工作。

股東週年大會投票結果

於股東週年大會上所提呈決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及董事會報告及核數師報告。	556,915,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2023年12月31日止年度的每股本公司股份(「股份」)人民幣0.091元的末期股息。	556,915,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	重選陳靜女士為本公司執行董事(「董事」)。	556,915,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
4.	重選姜孟軍先生為非執行董事。	556,811,000 (99.981326%)	104,000 (0.018674%)
5.	重選武敏女士為非執行董事。	556,915,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
6.	重選李巍女士為非執行董事。	556,915,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
7.	授權董事會(「董事會」)釐定董事酬金。	556,915,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
8.	重新委任畢馬威會計師事務所擔任本公司核數師並授權董事會釐定其酬金。	556,915,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

普通決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
9.	(A)	授予董事一般授權以配發、發行及處置不超過本公司已發行股份(不包括庫存股)20%的額外股份或轉售涉及不超過該數目的庫存股(若香港聯合交易所有限公司證券上市規則允許)。	555,734,000 (99.787939%)	1,181,000 (0.212061%)
	(B)	授予董事一般授權以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股)10%的股份。	556,915,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C)	透過加入根據第9(B)項普通決議案購回股份的數目，擴大根據第9(A)項普通決議案授予董事的授權。	555,734,000 (99.787939%)	1,181,000 (0.212061%)
特別決議案		票數(%)		
		贊成	反對	
10.		考慮及批准建議修訂本公司現有組織章程大綱及章程細則並採納本公司的經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則。	556,915,000 (100.000000%)	0 (0.000000%)

由於超過50%票數贊成上述第1至9項普通決議案，因此所有普通決議案均獲通過。由於超過四分之三票數贊成上述第10項特別決議案，因此特別決議案獲通過。

派付末期股息

董事會欣然宣佈，截至2023年12月31日止年度的建議末期股息每股人民幣0.091元(「末期股息」)已獲股東於股東週年大會上批准。

本公司將於2024年5月30日(星期四)或之前以現金形式向於2024年5月22日(星期三)營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東派發末期股息，總計約人民幣74.23百萬元。應付股東的末期股息以人民幣宣派，並將以港元支付，金額按2024年5月13日(即批准末期股息的股東週年大會日期)之前五個營業日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元平均匯率(即人民幣0.90845元兌1港元)計算的匯率而定。因此，每股股份的末期股息為0.10017港元。

為釐定股東有權收取末期股息的資格，本公司亦將於2024年5月20日(星期一)至2024年5月22日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記，期間不會登記股份過戶。為有權獲派末期股息，所有過戶文件連同有關股票須於2024年5月17日(星期五)下午四時三十分前送交至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，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

承董事會命
新希望服務控股有限公司
董事會主席
姜孟軍

香港，2024年5月13日

於本公告日期，董事會由執行董事劉栩先生及陳靜女士；非執行董事姜孟軍先生(董事會主席)、武敏女士(董事會聯席主席)、李巍女士及張薇女士；以及獨立非執行董事曹麒麟先生、江智武先生及李正國先生組成。