

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。



於 2023 年 11 月 20 日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述本公司日期為2023年10月24日之通函（「通函」）。除於此另有界定外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

新世界百貨中國有限公司（「本公司」）董事會（「董事」或「董事會」）欣然宣布，於2023年11月20日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），所有載於2023年10月24日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之普通決議案（「普通決議案」）均已獲股東以投票方式表決通過。本公司香港股份過戶登記分處－卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票點票之監票員。

於股東週年大會所提呈之普通決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2023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。	1,261,456,782 (99.99%)	75,502 (0.01%)
2.	(a) 重選張輝熱先生為董事。	1,228,250,782 (97.36%)	33,281,502 (2.64%)
	(b) 重選張英潮先生為董事。	1,228,250,782 (97.36%)	33,281,502 (2.64%)
	(c) 重選余振輝先生為董事。	1,228,250,782 (97.36%)	33,281,502 (2.64%)
	(d) 重選何沛恩女士為董事。	1,228,323,782 (97.37%)	33,208,502 (2.63%)
	(e) 授權董事會釐定董事薪金。	1,228,323,782 (97.37%)	33,208,502 (2.63%)

3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,261,455,782 (99.99%)	76,502 (0.01%)
4.	(1) 批准一般授權董事發行佔本公司已發行股本的總數不超過 20% 的股份。	1,219,942,782 (96.70%)	41,589,502 (3.30%)
	(2) 批准一般授權董事購回佔本公司已發行股本的總數不超過 10% 的股份。	1,261,517,782 (99.99%)	14,002 (0.01%)
	(3) 根據上述第 4.(1)項決議案擴大董事之一般授權以發行股份。	1,219,942,782 (96.70%)	41,589,502 (3.30%)

註：普通決議案第 1 至 3 項事務類別及普通決議案第 4.(1)至 4.(3)項之全文已刊發在股東週年大會通告內。

由於每項普通決議案之贊成票數均超過 50%，故在股東週年大會上提呈的所有普通決議案已正式獲得通過成為本公司的普通決議案。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行及繳足股份總數為 1,686,145,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所有普通決議案投票贊成或反對之股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並須根據上市規則第 13.40 條所載於會上放棄表決贊成普通決議案，亦無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表明其有意於股東週年大會上就任何普通決議案投反對票或放棄投票。

已親身或以電子方式出席股東週年大會的董事如下：非執行董事鄭志剛博士及趙慧嫻女士；執行董事張輝熱先生及謝惠芳女士；以及獨立非執行董事張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生、余振輝先生及何沛恩女士。

承董事會命
新世界百貨中國有限公司
公司秘書
陳漢賢

香港，2023年11月20日

於本公告日期，本公司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、余振輝先生及何沛恩女士。