

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。

CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED

中國新消費集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8275)

於二零二四年七月二十五日舉行之 股東週年大會投票表決結果

中國新消費集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二四年七月二十五日(星期四)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，通函(「通函」)當中載有日期為二零二四年六月二十八日之股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)載列之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關股東週年大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納本公司及其附屬公司截至二零二四年三月三十一日止年度的經審核財務報表以及本公司董事會報告及核數師報告。	135,525,257 (99.99%)	1,500 (0.01%)
2.	續聘羅申美會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定其酬金。	135,525,257 (99.99%)	1,500 (0.01%)
3.	(a) 重選廖靜雯女士為執行董事；及	135,525,257 (99.99%)	1,500 (0.01%)
	(b) 重選吳劍龍先生為獨立非執行董事。	135,525,257 (99.99%)	1,500 (0.01%)
4.	授權董事會釐定董事之薪酬。	135,525,257 (99.99%)	1,500 (0.01%)

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事配發、發行及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本20%額外股份的一般授權。	135,525,257 (99.99%)	1,500 (0.01%)
6.	授予董事購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本10%股份的一般授權。	135,525,257 (99.99%)	1,500 (0.01%)
7.	藉加入不超過本公司所購回股份數額來擴大授予董事配發、發行及處理本公司股本中額外股份的一般授權。	135,525,257 (99.99%)	1,500 (0.01%)

決議案全文載於股東週年大會通告。

由於超過50%的票數贊成上述第1項至第7項各項決議案，因此第1項至第7項決議案均已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

截至股東週年大會日期：

- (a) 本公司已發行及賦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所有決議案的股份總數：480,003,445股股份。
- (b) 根據香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第17.47A條所載，賦予持有人權利出席股東週年大會並放棄投贊成票的股份總數：無。
- (c) 概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄投票。
- (d) 根據GEM上市規則，概無股東須於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。

任何股東在股東週年大會上就任何決議案投票均無任何限制。

本公司在香港的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表決監票人。

股東週年大會由執行董事廖靜雯女士主持。獨立非執行董事，即賀丁丁先生、陳梓煥女士及吳劍龍先生親身或通過電子方式出席股東週年大會。

承董事會命
中國新消費集團有限公司
執行董事
廖靜雯

香港，二零二四年七月二十五日

於本公告日期，董事會包括執行董事廖靜雯女士；及獨立非執行董事為賀丁丁先生、陳梓煥女士及吳劍龍先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並刊載於本公司網站 www.irasia.com/listco/hk/chinanewcons。