

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈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 CONCEPTS HOLDINGS LIMITED

### 創業集團（控股）有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2221)

### 於2024年8月16日舉行的股東周年大會的投票結果及 董事退任

創業集團(控股)有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然公佈，於2024年8月16日舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)上，日期為2024年7月16日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)所載除第3項決議案外的所有提呈決議案(「決議案」)以投票方式作為本公司普通決議案正式通過。股東周年大會的投票結果如下：

| 普通決議案 |                                           | 票數及佔總票數的<br>概約百分比        |                         |
|-------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
|       |                                           | 贊成                       | 反對                      |
| 1.    | 省覽及考慮截至2024年3月31日止年度的經審核綜合賬目、董事會報告及核數師報告。 | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 2.    | 重選林家匡先生為非執行董事。                            | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |
| 3.    | 重選葛曉鱗博士為非執行董事。                            | 2,304,048<br>(0.47%)     | 483,364,000<br>(99.53%) |
| 4.    | 重選杜芸女士為獨立非執行董事。                           | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%)            |

| 普通決議案 |                                          | 票數及佔總票數的<br>概約百分比        |              |
|-------|------------------------------------------|--------------------------|--------------|
|       |                                          | 贊成                       | 反對           |
| 5.    | 重選羅俊超先生為獨立非執行董事。                         | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 6.    | 重選蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士為獨立非執行董事。               | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 7.    | 授權董事會釐定董事薪酬。                             | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 8.    | 續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司為本公司的核數師，並授權董事會釐定其酬金。  | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 9.    | 授予董事一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司現有已發行股份20%的額外股份。 | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 10.   | 授予董事一般授權，以購買不超過本公司現有已發行股份10%的本公司股份。      | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 11.   | 透過加入購回的股份數目，擴大授予董事的一般授權。                 | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |
| 12.   | 批准增加本公司法定股本。                             | 485,668,048<br>(100.00%) | 0<br>(0.00%) |

上述決議案的描述僅屬概要。全文載於股東周年大會通告內。

由於超過50%票數表決贊成第1項至第2項、第4項至第12項的決議案，故該等決議案已作為本公司普通決議案獲股東正式通過。

由於少於50%之票數投票贊成第3項決議案，故第3項決議案不獲通過為本公司普通決議案。

## 董事退任

董事會宣佈，由於有關重選葛曉麟博士（「**葛博士**」）為非執行董事的第3項普通決議案於股東周年大會上不獲通過，故根據組織章程細則，葛博士已退任非執行董事，自股東周年大會結束後生效。

董事會並無與葛博士存有任何意見分歧，亦無任何有關彼等退任之其他事宜須提請股東及聯交所垂注。

董事會謹此向葛博士於本公司任職期間所作出之寶貴貢獻及服務表示衷心感謝。

於股東周年大會日期，本公司的已發行股份總數為1,606,132,134股。即賦予持有人權利出席股東周年大會及於會上就決議案表決贊成或反對的股份總數。概無本公司股份賦予持有人權利出席股東周年大會及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條就決議案放棄於會上表決贊成權利。概無本公司股份持有人須根據上市規則於股東周年大會上放棄表決權。

此外，概無人士於本公司日期為2024年7月16日的通函中表示有意於股東周年大會上就任何決議案表決反對或放棄表決權。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司已獲委任為監票人，於股東周年大會上進行點票工作。

以下董事親身或通過電子方式出席股東周年大會：朱勇軍先生、潘軼旻先生、李錫勛先生、林家匡先生、杜芸女士、羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。葛曉麟博士因其他工作安排未能參加股東周年大會。

承董事會命  
創業集團(控股)有限公司  
主席兼執行董事  
朱勇軍

香港，2024年8月16日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生、潘軼旻先生及李錫勛先生；非執行董事為林家匡先生；而獨立非執行董事為杜芸女士、羅俊超先生、唐嘉樂博士及蔡偉石先生，榮譽勳章，太平紳士。