

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。



新世界百貨中國有限公司

New World Department Store China Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 825)

於 2024 年 11 月 20 日舉行的股東週年大會 投票表決結果

茲提述新世界百貨中國有限公司（「本公司」）日期為2024年10月22日的通函（「通函」）。除另有界定外，本公告內所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣布於 2024 年 11 月 20 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」）上，所有載於日期為 2024 年 10 月 22 日的股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）內所提呈的決議案均已獲股東以投票表決方式通過。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表決的監票員。

於股東週年大會上所提呈的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 2024 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。	1,219,124,985 (99.99%)	3,000 (0.01%)
2.	(a) 重選謝惠芳女士為董事。	1,219,123,985 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(b) 重選馬紹祥先生為董事。	1,219,123,985 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(c) 重選趙慧嫻女士為董事。	1,219,123,985 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(d) 重選陳耀棠先生為董事。	1,219,123,985 (99.99%)	4,000 (0.01%)
	(e) 授權董事會釐定董事酬金。	1,219,123,985 (99.99%)	4,000 (0.01%)

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。	1,219,123,985 (99.99%)	4,000 (0.01%)
4.	(1) 批准授予董事一般授權以發行佔本公司已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））不超過 20% 的股份。	1,219,112,985 (99.99%)	15,000 (0.01%)
	(2) 批准授予董事一般授權以購回佔本公司已發行股份總數（不包括庫存股份（如有））不超過 10% 的股份。	1,219,121,985 (99.99%)	6,000 (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。	1,219,112,985 (99.99%)	15,000 (0.01%)

附註：有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

由於上述每項決議案均獲超過 50% 的票數贊成，因此該等決議案已正式通過為本公司的普通決議案。

於股東週年大會日期，已發行股份總數為 1,686,145,000 股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就所有提呈的決議案投票贊成或反對的股份總數。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提呈的決議案，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所提呈的決議案投反對票或放棄投票。

執行董事張輝熱先生、謝惠芳女士及馬紹祥先生；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均有親身出席股東週年大會。非執行董事趙慧嫻女士並無出席。

承董事會命
公司秘書
陳漢賢

香港，2024年11月20日

於本公告日期，執行董事為張輝熱先生、謝惠芳女士及馬紹祥先生；非執行董事為趙慧嫻女士；以及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。