

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通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本通告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



二零二二年股東週年大會通告

茲通告新明中國控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二五年四月十四日(星期四)上午十時三十分假座香港尖沙咀金巴利道74-76號奇盛中心7樓D室舉行二零二二年股東週年大會(「二零二二年股東週年大會」)，以考慮並酌情通過下列決議案(無論有否作出修訂)：

普通決議案

1. 作為特別事項，議決、追認及確認二零二二年股東週年大會為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之股東週年大會。
2. 省覽並考慮本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表以及董事(「董事」)會與核數師(「核數師」)之報告。
3. 重選本公司董事及授權董事會釐定董事之酬金(各為獨立決議案)：
 - (a) 重選豐慈招先生為執行董事；
 - (b) 重選曹志強先生為執行董事；
 - (c) 重選周奮力先生為執行董事；
 - (d) 重選高巧琴女士為非執行董事；

- (e) 重選周振存先生為非執行董事；
 - (f) 重選許麒麟先生為獨立非執行董事；
 - (g) 重選趙公澤先生為獨立非執行董事；
 - (h) 重選黃春蓮女士為獨立非執行董事；及
 - (i) 重選李彥雯女士為獨立非執行董事。
4. 追認委任高嶺會計師有限公司(「高嶺」)為本公司截至二零二二年十二月三十一日止年度的核數師，並追認由董事會釐定的核數師薪酬。
5. 續聘高嶺為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

承董事會命
新明中國控股有限公司
主席兼行政總裁
陳承守

香港，二零二五年三月二十一日

附註：

1. 本通告中未有定義之詞彙與本公司日期為二零二五年三月二十一日之通函內所界定者具有相同涵義。
2. 凡有權出席二零二二年股東週年大會並於會上投票的任何本公司股東均有權委任另一名人士代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任一名以上受委代表以代表其出席二零二二年股東週年大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。此外，代表屬個人的股東或身為公司的股東的一位或多位受委代表，有權代表股東行使彼或彼等所代表的股東可行使的相同權力。於投票表決時，可親身或由受委代表投票。
3. 代表委任文件必須由委任人或其書面正式授權代表親筆簽署，或如股東為一間公司，則代表委任表格須加蓋公司印鑑或經由公司負責人、授權人或正式獲授權的其他人士親筆簽署。
4. 代表委任文件及(倘董事會要求)已簽署的授權書或其他授權文件(如有)，或經由公證人簽署證明的有關授權書或授權文件副本，最遲須於該委任文件所列人士擬投票的二零二二年股東週年大會或任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。

5. 委任代表之委任文件將於其簽立日期起計12個月期間屆滿後失效，惟續會或二零二二年股東週年大會原定於該日期起計12個月內舉行之二零二二年股東週年大會或其任何續會上要求進行之投票表決者除外。
6. 股東填妥並交回代表委任文件後，仍可依願親身出席二零二二年股東週年大會並於會上投票，於該情況下，委任文件則當已撤銷論。
7. 倘屬任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可就有關股份親身或委派代表投票，猶如彼為唯一有權投票者。然而，倘有一名以上聯名持有人出席二零二二年股東週年大會，本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)，而其他聯名持有人再無投票權。就此，排名先後乃按本公司股東名冊內的聯名持有股份的排名次序而定。
8. 本公司將於二零二五年四月九日(星期一)至二零二五年四月十四日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股東登記手續，期間概不會辦理任何股份口過戶登記。為出席二零二二年股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格須於二零二五年四月八日(星期四)下午四時三十分前交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
9. 有關須於二零二二年股東週年大會上重選連任的退任董事的詳情，請參閱本公司日期為二零二五年三月二十一日的通函附錄二。
10. 隨附二零二二年股東週年大會適用之代表委任表格。
11. 倘二零二二年股東週年大會當日上午七時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.xinm.com.cn及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公佈，以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本通告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生、曹志強先生及周奮力先生；非執行董事為高巧琴女士及周振存先生；而獨立非執行董事為許麒麟先生、趙公澤先生、黃春蓮女士及李彥雯女士。