

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，並明確表示概不就因本公佈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。



CENTURY PLAZA HOTEL GROUP

(FORMERLY KNOWN AS GREATWALLE INC.)

新都酒店集團

(原名為長城匯理公司)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8315)

二零二五年三月二十八日舉行之股東週年大會 投票表決結果

茲提述新都酒店集團(「本公司」)日期為二零二五年三月五日的通告(「通告」)及通函(「通函」)。除非文義另有所指，本公佈所用詞彙與通函中所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

股東週年大會已於二零二五年三月二十八日(星期五)上午十一時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣場38樓舉行。董事會欣然宣佈，通告所載之所有提呈決議案(「決議案」)已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東週年大會上提呈之所有決議案的投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		票數(佔總票數的概約百分比, %)	
		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之經審核財務報表、本公司董事(「董事」)會報告及本公司核數師報告。	445,652,706 (100%)	0 (0%)
2.	續聘金道連城會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	445,652,706 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選及委任宋曉明先生為執行董事；	445,652,706 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選及委任李仲飛先生為獨立非執行董事；	445,652,706 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選及委任劉承躉先生為獨立非執行董事；及	445,652,706 (100%)	0 (0%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬。	445,652,706 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事發行本公司新股份之一般授權。	437,522,706 (98.18)	8,130,000 (1.82%)
5.	授予董事購回本公司股份之一般授權。	437,522,706 (98.18)	8,130,000 (1.82%)
6.	藉加入購回股份數目而擴大發行新股份的一般授權。	437,522,706 (98.18)	8,130,000 (1.82%)

附註：上表僅提供決議案之概要。有關決議案的全文，請參閱通告。

由於上述各項普通決議案獲超過50%票數贊成，故上述本公司之普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期，股份總數為581,442,248股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就上述決議案投票的股份總數。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須於會上放棄投票贊成上述決議案。概無股東須根據GEM上市規則之規定於股東週年大會上就上述決議案放棄投票，亦概無股東於通函中表示有意於股東週年大會上投票反對上述決議案或放棄投票。有關上述決議案的詳情，股東可參閱通告及通函。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。全體董事均親身或以電子方式出席了股東週年大會。

承董事會命
新都酒店集團
主席兼執行董事
宋曉明

香港，二零二五年三月二十八日

於本公佈日期，執行董事為宋曉明先生、宋詩情女士及蘇從躍先生；非執行董事為林永耀先生；以及獨立非執行董事為李仲飛先生、趙勁松先生及劉承韙先生。

本公佈的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公佈的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公佈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，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自刊發日期起一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」網頁。本公佈亦會於本公司網站www.greatwalle.cn刊載。