

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2025年4月23日舉行的 股東特別大會的投票結果

茲提述本公司日期為2025年3月31日的通函（「**該通函**」）及本公司股東特別大會（「**股東特別大會**」）通告（「**股東特別大會通告**」），以及本公司日期為2025年3月18日及2025年3月28日的公佈（「**該等公佈**」），內容有關（其中包括）融資租賃及附帶文件及其項下擬進行之相關交易。除非文義另有所指，否則本公佈所用的專有詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會的投票結果

董事會謹此公佈，於2025年4月23日（星期三）舉行的股東特別大會上，股東特別大會通告所載有關批准、確認及追認融資租賃及附帶文件以及其項下擬進行的相關交易的普通決議案（「**決議案**」）獲股東以投票方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為1,606,132,134股股份。(a)於股東特別大會日期，本公司並無持有庫存股份（包括由香港中央結算有限公司設立及營運的中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份），因此並無在股東特別大會上行使庫存股份的投票權；且(b)並無待註銷的已回購股份，應從股東特別大會的已發行股份總數中扣除。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股份賦予股

東權利出席股東特別大會及根據上市規則第13.40條放棄於會上表決贊成決議案的權利，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄表決權。概無任何人士於該通函內表明有意於股東特別大會上表決反對或放棄表決決議案。因此，賦予股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為1,606,132,134股。

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員，於股東特別大會上進行點票工作。表決結果如下：

普通決議案	票數(%)	
	贊成	反對
「動議： (a) 謹此批准、確認及追認融資租賃及附帶文件(定義見該通函)，其副本已呈交股東特別大會，以及其項下擬進行的相關交易； (b) 謹此一般及無條件授權任何一名或多名董事就使融資租賃及附帶文件及其項下擬進行之相關交易生效或與此相關而言作出其可能認為屬必要、合適、適宜或權宜之一切有關行動及事宜、為及代表本公司簽署及簽立一切有關文件，並作出及同意作出其可能酌情認為屬合適、必要或權宜並符合本公司及其股東之整體利益之融資租賃及附帶文件條款之有關修改。」	291,064,092 (100.00%)	0 (0.00%)

由於超過50%票數表決贊成決議案，故決議案已作為本公司普通決議案獲股東以投票表決方式正式通過。

以下董事親身或通過電子方式出席股東特別大會：朱勇軍先生、潘軼旻先生、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。

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，2025年4月23日

於本公佈日期，執行董事為朱勇軍先生及潘軼旻先生；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。