

香港交易及結算所有限公司和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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**China New City Group Limited**

**中國新城市集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1321)

## 股東週年大會通告

**茲通告**中國新城市集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於2025年6月5日(星期四)上午九時三十分假座中華人民共和國浙江省杭州市蕭山區山陰路688號杭州蕭山眾安假日酒店四樓水晶廳召開股東週年大會，以考慮及酌情處理下列普通事項：

### 普通決議案

1. 省覽及批准截至2024年12月31日止年度的本公司及其附屬公司經審核綜合財務報表、本公司董事會報告及本公司核數師報告；
2. (a) 重選下列本公司之董事：
  - (i) 金建榮先生為本公司執行董事；
  - (ii) 陳靜女士為本公司非執行董事；及
  - (iii) 須成發先生為本公司獨立非執行董事；
- (b) 授權本公司董事會釐定截至2025年12月31日止年度之董事酬金；
3. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權本公司董事會釐定其酬金；

4. 「動議：

- (a) 在下文(c)段的規限下，根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」）之規定一般及無條件批准中國新城市集團有限公司（「**本公司**」）董事在有關期間（定義見下文(d)段）內行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中之額外普通股（各為「**股份**」）（包括（倘上市規則允許）從庫存出售或轉讓任何庫存股份（具有上市規則所賦予的涵義）），及作出或授出可能需要行使相關權力之要約、協議及購股權（包括認購股份之認股權證）；
- (b) 上文(a)段之批准授權本公司董事在有關期間內作出或授出可能需要在有關期間結束後行使相關權力之要約、協議及購股權；
- (c) 除另行(i)根據供股（定義見下文(d)段）；或(ii)行使本公司根據上市規則不時採納之所有購股權計劃項下授出的任何購股權；或(iii)根據本公司不時有效的組織章程細則規定配發及發行股份以代替股份的全部或部分股息的任何以股代息計劃或類似安排；或(iv)於根據本公司任何認股權證或證券（可轉換為股份）的條款行使認購權或轉換權後發行任何股份外，本公司董事根據上文(a)段批准而配發及發行（或從庫存轉讓）或有條件或無條件同意配發及發行（或從庫存轉讓）（不論是否依據購股權或其他原因）的股份總數不得超過：
  - (aa) 於通過本決議案當日已發行股份（不包括庫存股份）總數20%；及
  - (bb) （倘本公司董事獲本公司股東單獨普通決議案授權）本公司於本決議案通過後購回之股份總數（最高相等於本決議案通過日期已發行股份（不包括庫存股份）總數之10%），

而根據本決議案(a)段之授權須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止之期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法律或開曼群島法例第22章公司法（1961年法例3（經合併及修訂））規定本公司須召開下屆股東週年大會限期屆滿時；或
- (iii) 本公司股東在股東大會上通過普通決議案撤回或修改本決議案授予本公司董事的授權時；

「**供股**」指於本公司董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等當時的持股比例，提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或其他證券賦予認購股份之權利（惟本公司董事有權就零碎配額，或考慮香港以外任何司法權區之法例或規定或香港以外任何認可監管機構或任何證券交易所規定下的任何限制或責任，或釐定有關限制或責任何存在或期限可能涉及的開支或延期作出其認為必要或權宜的豁免或其他安排）。

5. 「**動議**：

- (a) 在下文(b)段之規限下，一般及無條件批准本公司董事於有關期間（定義見下文(c)段）內行使本公司一切權力，於香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）或股份可能上市並經由香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所就此認可之任何其他證券交易所，以及倘上市規則允許，決定該等購回股份須由本公司持作庫存股份或另行註銷，按照香港證券及期貨事務監察委員會和聯交所之規則及規例、開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法案，經合併及經修訂）及所有其他在此方面適用之法例，購回本公司股本中股份（各為「**股份**」）；

- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內購回或同意購回股份總數不得超過於本決議案通過日期已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權須受此限制；及
- (c) 就本決議案而言，「**有關期間**」指由本決議案通過日期起至下列最早日期止之期間：
- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
  - (ii) 按本公司之組織章程細則或或任何適用法律或開曼群島法例第22章公司法(1961年第3號法案，經合併及經修訂)規定，本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；或
  - (iii) 本公司股東於股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案賦予本公司董事授權之日。」
6. 「**動議**待上文第4及第5項決議案通過後，擴大根據第4項決議案(a)段授予本公司董事之一般授權，將本公司依據或根據上文第5項決議案(a)段授出之授權購回或同意購回之股份總數，加入至本公司董事根據或按照一般授權配發、發行及處理(或從庫存出售或轉讓)或已同意有條件或無條件配發、發行及處理(或從庫存出售或轉讓)之本公司股本中股份(各為「**股份**」)總數中，惟本公司購回之股份數目不得超過於通過本決議案日期本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數之10%。」

中華人民共和國，2025年4月28日

承董事會命  
**China New City Group Limited**  
中國新城市集團有限公司  
主席  
施中安

註冊辦事處：  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
PO Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

香港主要營業地點：  
香港  
灣仔  
港灣道26號  
華潤大廈  
40樓4010室

附註：

1. 凡有權出席上述通告所召開的大會並於會上投票的股東均有權委任一名或多名委派代表代其出席及根據本公司組織章程細則條文投票。委派代表毋須為本公司股東。
2. 代表委任表格連同授權書或經簽署的其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的該等授權書或授權文件副本，必須於上述大會或任何續會指定舉行時間48小時前(即於2025年6月3日(星期二)上午九時三十分(香港時間)或之前)交回本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，方為有效。
3. 為釐定股東符合出席股東週年大會之資格，本公司將於2025年6月2日(星期一)至2025年6月5日(星期四)(包括首尾兩天)暫停辦理股份登記，期間不會辦理股份過戶登記手續。為符合出席股東週年大會之資格，所有股份過戶文件及有關股票必須於2025年5月30日(星期五)下午四時三十分之前交回本公司香港股份過戶登記分處，地址如上文附註2所述，以供登記。
4. 交回代表委任文據後，股東仍可親身出席上述大會或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，代表委任文據將被視作撤銷。
5. 如屬股份之聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可親身或委派代表就所持股份投票，猶如其為唯一有權投票之人士，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代表出席上述大會，則在上述出席人士中，只有於股東名冊內排名首位者方有權就所持股份投票。
6. 本通告時間及日期指香港時間及日期。

於本通告日期，本公司董事會包括本公司執行董事施南路先生及金建榮先生；本公司非執行董事施中安先生及陳靜女士；以及本公司獨立非執行董事須成發先生、林友耀先生及袁淵先生。