

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，概不就因本公告全部或任何部分內容產生或因依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)

股東週年大會所提呈決議案之投票表決結果

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上提呈的所有決議案以投票表決方式獲正式通過。

茲提述中國新城市集團有限公司(「**本公司**」)日期為2025年4月28日的通函(「**通函**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會之投票表決結果

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.39(5)條，本公司董事會(「**董事會**」)欣然宣佈，以下決議案(「**決議案**」)已於2025年6月5日舉行的股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過：

普通決議案 (附註)		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度經審核綜合財務報表及本公司董事(「 董事 」)會報告及本公司核數師報告	1,448,983,594 (100%)	0 (0%)

普通決議案 (附註)			票數(%)	
			贊成	反對
2.	(a)	重選以下董事：		
		(i) 金建榮先生為執行董事	1,448,983,594 (100%)	0 (0%)
		(ii) 陳靜女士為非執行董事	1,448,983,594 (100%)	0 (0%)
		(iii) 須成發先生為獨立非執行董事	1,448,983,594 (100%)	0 (0%)
	(b)	授權董事會釐定截至2025年12月31日止年度之董事薪酬	1,448,983,594 (100%)	0 (0%)
3.	續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金		1,448,983,594 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權以配發、發行及以其他方式處理本公司額外股份(包括從庫存出售或轉讓本公司任何庫存股份)		1,448,983,594 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權以購回本公司股份，以及決定本公司購回該等股份須由本公司持作庫存股份或予以註銷		1,448,983,594 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據第5項決議案購回之本公司股份數目加入至根據第4項決議案董事可能配發之本公司股份總數		1,448,983,594 (100%)	0 (0%)

附註：提呈之決議案全文請參閱通函所載之股東週年大會通告。

於股東週年大會日期：

- (1) 本公司的全部已發行股本為201,076,800港元，分為本公司股本中2,010,768,000股每股面值0.10港元的普通股(「股份」)，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對任何決議案的股份總數；
- (2) 概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並僅可於會上投票反對任何決議案；

(3) 概無股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票；及

(4) 本公司並無持有待註銷的已購回股份或庫存股份。

概無股東已於通函內表明會投票反對於股東週年大會上提呈之決議案或放棄投票。

由於超過50%的票數投票贊成於股東週年大會上提呈的第1至6項決議案各項，故有關決議案各項已獲正式通過為本公司的普通決議案。

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之監票員。

於本公司全體董事中，四名董事親身出席股東週年大會，三名董事以電子方式出席股東週年大會。

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

中華人民共和國，2025年6月5日

於本公告日期，董事會包括執行董事施南路先生及金建榮先生；非執行董事施中安先生及陳靜女士；以及獨立非執行董事須成發先生、林友耀先生及袁淵先生。