

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

NEW GONOW 新吉奧

New Gonow Recreational Vehicles Inc.

新吉奧房车有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0805)

於2025年6月13日(星期五)舉行之股東週年大會之表決結果

茲提述新吉奧房车有限公司(「**本公司**」)日期為2025年4月29日的通函(「**通函**」)及日期為2025年4月29日的股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告內所用詞彙與通函及通告內所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的全部建議決議案(「**該等決議案**」)已獲股東於2025年6月13日(星期五)舉行之股東週年大會上以投票表決正式批准。

於股東週年大會日期，本公司已發行總股數為960,000,000股，而於股東週年大會日期，NRV Benefit Limited根據本公司採納的僱員購股權計劃持有的4,463,100份未歸屬購股權相關的4,463,100股股份已根據上市規則第17.05A條於股東週年大會上放棄投票。因此，賦予本公司股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數為955,536,900股，佔本公司於股東週年大會日期已發行股份總數約99.54%。除上文所披露者外，就董事所知、所悉及所信，概無本公司股東須根據上市規則第13.40條出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成任何建議決議案，亦無本公司股東須根據上市規則放棄投票。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為於股東週年大會負責點票之監票人。

所有決議案均獲正式通過，有關投票表決結果之詳情如下：

普通決議案		所投票數及 佔總投票數的百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2024年12月31日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事會報告及本公司核數師報告。	714,179,200 (100%)	0 (0%)
2.	(A) 重選下列退任董事：		
	(i) 繆雪中先生為本公司執行董事；		
	(ii) 劉濤先生為本公司執行董事；		
	(iii) 劉芹女士為本公司執行董事；		
	(iv) Andrew Robert CRANK先生為本公司執行董事；		
	(v) 何潔女士為本公司獨立非執行董事；		
	(vi) 余明陽先生為本公司獨立非執行董事；		
	(vii) 吳永蓓女士為本公司獨立非執行董事；		
	(B) 授權董事會釐定董事酬金。		
3.	續聘畢馬威會計師事務所為本公司核數師，並授權董事會釐定其酬金。	714,179,200 (100%)	0 (0%)

普通決議案		所投票數及 佔總投票數的百分比	
		贊成	反對
4.	(A) 授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及／或處置不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)20%的股份(包括銷售或轉讓任何庫存股份)。	714,179,200 (100%)	0 (0%)
	(B) 授予本公司董事一般及無條件授權，以購回不超過本決議案通過當日本公司已發行股份總數(不包括庫存股份)10%的股份。	714,179,200 (100%)	0 (0%)
	(C) 透過加入根據第4(B)項普通決議案所購回的股份數目，擴大根據第4(A)項普通決議案授予本公司董事發行股份的授權。	714,179,200 (100%)	0 (0%)

上述該等決議案之內容僅為概要。有關該等決議案之全文，請參閱分別載於通告及通函之內容。

由於上文第1至第4項普通決議案獲超過50%票數贊成，故第1至第4項建議決議案獲正式通過為普通決議案。

已親身或通過電子方式出席股東週年大會的董事為執行董事繆雪中先生、劉濤先生、劉芹女士及Andrew Robert CRANK先生以及獨立非執行董事余明陽先生及吳永蒨女士。

承董事會命
新吉奧房車有限公司
繆雪中先生
首席執行官兼董事會主席

香港，2025年6月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事繆雪中先生、劉濤先生、劉芹女士及Andrew Robert CRANK先生；及獨立非執行董事何潔女士、余明陽先生及吳永蓓女士。