

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倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



New Times
Corporation Ltd.
新時代集團控股有限公司

NEW TIMES CORPORATION LIMITED

新時代集團控股有限公司*

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號: 00166)

**於二零二五年六月二十日舉行之
股東週年大會投票表決結果**

茲提述新時代集團控股有限公司（「本公司」）日期均為二零二五年四月二十九日之通函（「該通函」）及股東週年大會通告（「該通告」）。除非文義另有所指，本公告所用詞彙應與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司於二零二五年六月二十日舉行之股東週年大會上，載於該通告內之所有提呈決議案均已獲股東以投票表決方式正式通過，投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表、董事會報告及獨立核數師報告。	5,823,358,443 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	重選鄭錦超先生為執行董事。	5,821,358,443 (99.97%)	2,000,000 (0.03%)

* 僅供識別

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
3.	重選招偉安先生為獨立非執行董事。	5,821,358,443 (99.97%)	2,000,000 (0.03%)
4.	重選翁振輝先生為獨立非執行董事。	5,821,358,443 (99.97%)	2,000,000 (0.03%)
5.	重選梁詩麗女士為獨立非執行董事。	5,823,358,443 (100.00%)	0 (0.00%)
6.	授權董事會釐定董事之酬金。	5,823,358,443 (100.00%)	0 (0.00%)
7.	重新委任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。	5,823,358,443 (100.00%)	0 (0.00%)
8.	授予本公司董事一般授權，按股東週年大會通告第8項決議案所述條款配發、發行及以其他方式處理不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數20%之股份。	5,811,969,753 (99.80%)	11,388,690 (0.20%)
9.	授予本公司董事一般授權，按股東週年大會通告第9項決議案所述條款購回不超過本公司已發行股份（不包括庫存股份（如有））總數10%之股份。	5,823,358,443 (100.00%)	0 (0.00%)
10.	擴大根據第8項決議案授予本公司董事發行本公司股本中股份之一般授權，數額相當於根據上述第9項決議案（如通過）所購回之本公司股本總數。	5,813,391,753 (99.83%)	9,966,690 (0.17%)

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為8,741,776,988股，此乃賦予股份持有人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之股份總數。概無股份持有人須根據上市規則就決議案放棄投票。

由於以上第1至10項決議案均獲超過50% 票數贊成，故第1至10項普通決議案皆於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過為本公司之普通決議案。

本公司所有董事已親身出席股東週年大會，惟本公司執行董事鄧永恩先生及本公司非執行董事李志軒先生透過電子方式出席股東週年大會。

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之監票員，負責監督點票工作。

承董事會命
新時代集團控股有限公司
主席
鄭錦超

香港，2025年6月20日

於本公告日期，董事會成員包括：

執行董事：

鄭錦超先生（主席）

鄧永恩先生（行政總裁）

非執行董事：

李志軒先生

獨立非執行董事：

翁振輝先生

招偉安先生

黃偉德先生

梁詩麗女士