

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.

新吉奧房車有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：0805)

於2025年12月15日(星期一)舉行之股東特別大會之表決結果

茲提述新吉奧房車有限公司(「本公司」)日期為2025年11月25日的通函(「通函」)及日期為2025年11月25日的股東特別大會(「股東特別大會」)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，通告所載提呈的決議案(「該決議案」)已獲獨立股東於2025年12月15日(星期一)舉行之股東特別大會上以投票表決正式批准。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為960,000,000股，而於股東特別大會日期，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條於股東特別大會上放棄投票。

根據通函所述，繆先生被視為於補充房車零部件採購框架協議及其項下擬進行之交易中擁有重大權益。Snowy.M Holdings Limited由Miao Wanyi Holdings擁有99%的權益。Miao Wanyi Holdings由Miao Wanyi Trust擁有100%的權益，該信託已告成立，由繆先生作為委託人。德道信託有限公司為Miao Wanyi Trust的信託人，而WDH Holdings及MWY Holdings為Miao Wanyi Trust的受益人。因此，Snowy.M Holdings Limited為繆先生的聯繫人，並實益擁有707,488,210股股份，於本公告

日期佔已發行股份總數約73.70%。鑒於繆先生於補充房車零部件採購框架協議及其項下擬進行之交易中擁有權益，因此，Snowy.M Holdings Limited根據上市規則於股東特別大會上就該決議案放棄投票。

因此，賦予獨立股東權利出席股東特別大會並於會上投票贊成或反對該決議案的股份總數為248,048,690股股份，佔於股東特別大會日期已發行股份總數約25.84%。除上文所披露者外，就董事所知、所悉及所信，概無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會及須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄投票贊成該決議案，亦無股東須根據上市規則之規定於股東特別大會上放棄投票。概無人士於該通函中表示有意於股東特別大會上投票反對該決議案或放棄投票。

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特別大會負責點票之監票人。

於股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(定義見上市規則)(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，在股東特別大會上概無庫存股份的投票權獲行使，且亦無持有任何待註銷並就股東特別大會目的而將其排除在已發行股份總數之外的購回股份。

該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.	批准通函所載「董事會函件」內「II.補充房車零部件採購框架協議」一節所述的補充房車零部件採購框架協議，以及補充房車零部件採購框架協議項下的經修訂年度上限。	37,748,916 (100%)	0 (0%)

上述該決議案之內容僅為概要。有關該決議案之全文，請參閱載於通告及通函之內容。

由於上文該決議案在股東特別大會上獲超過50%票數贊成，故該決議案獲正式通過為本公司普通決議案。

已親身或通過電子方式出席股東特別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何潔女士、余明陽先生及吳永蓓女士。

承董事會命
新吉奧房車有限公司
繆雪中先生
執行董事、董事會主席兼首席執行官

香港，2025年12月15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。