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之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Times Neighborhood Holdings Limited
時代鄰里控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：9928)

於2026年5月28日舉行之股東週年大會投票結果及派發截至2025年12月31日止年度之末期股息

茲提述時代鄰里控股有限公司(「**本公司**」)日期為2026年4月28日之通函(「**通函**」)連同本公司股東週年大會(「**股東週年大會**」)通告(「**通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會

於2026年5月28日舉行之股東週年大會上，通告所載所有提呈之決議案均已以投票方式進行表決。

於股東週年大會日期，本公司的已發行股份(「**股份**」)總數為985,672,747股，即賦予本公司股東(「**股東**」)權利出席股東週年大會並於會上就提呈之決議案投贊成或反對票之股份總數，且本公司概無持有(i)任何庫存股份(包括持有或存放於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的任何庫存股份)；或(ii)待註銷之回購股份。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.40條須放棄投票贊成任何提呈之決議案。就董事會所深知、盡悉及確信，概無任何股東根據上市規則須於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何提呈之決議案或就任何提呈之決議案放棄投票。

本公司全體董事(「**董事**」)均親身或通過電子方式出席股東週年大會。除了岑釗雄先生因為另有公務在身，未能出席是次股東週年大會。

本公司之香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票之監票員。於股東週年大會上提呈之各項決議案之投票結果如下：

普通決議案			票數(%)	
			贊成	反對
1.	省覽及採納本公司截至2025年12月31日止年度之經審核綜合財務報表以及本公司董事及獨立核數師報告。		534,672,303 (100.000000%)	0 (0.000000%)
2.	宣派截至2025年12月31日止年度末期股息每股股份人民幣4.8分。		534,672,303 (100.000000%)	0 (0.000000%)
3.	(a)	重選以下退任董事：		
		(i) 執行董事陳小樂女士；	534,628,303 (99.991771%)	44,000 (0.008229%)
		(ii) 執行董事謝嬈女士；	534,628,303 (99.991771%)	44,000 (0.008229%)
		(iii) 非執行董事白錫洪先生；及	534,628,303 (99.991771%)	44,000 (0.008229%)
		(iv) 獨立非執行董事儲小平博士。	534,628,303 (99.991771%)	44,000 (0.008229%)
	(b)	授權董事會釐定董事之酬金。	534,628,303 (99.991771%)	44,000 (0.008229%)
4.	續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司之獨立核數師，並授權董事會釐定彼等之酬金。		534,672,303 (100.000000%)	0 (0.000000%)
5.	(A)	授予董事一般授權，以配發、發行及處理數目不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數20%的本公司額外股份及／或轉售本公司庫存股份。	512,827,133 (95.914288%)	21,845,170 (4.085712%)
	(B)	授予董事一般授權，以購回不超過本公司已發行股份(不包括庫存股份)總數10%的本公司股份。	534,672,303 (100.000000%)	0 (0.000000%)
	(C)	透過加入本公司所購回的股份數目擴大授予董事配發、發行及處理股份的一般授權。	534,672,133 (99.999968%)	170 (0.000032%)

上表僅提供決議案的撮要。決議案的全文載於通告內。股東亦可參閱通函，以瞭解決議案詳情。

由於贊成第1至第5項決議案票數超過50%，故該等決議案均已獲正式通過為本公司普通決議案。股東週年大會上提呈的決議案全文載於通告。

派發末期股息

股東已於股東週年大會上批准截至2025年12月31日止年度的建議宣派支付末期股息每股股份人民幣4.8分。本公司將於2026年6月4日至2026年6月10日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會進行股份過戶登記。為確定有權收取末期股息的股東身份，所有正確填寫的轉讓表格連同相關股票須不遲於2026年6月3日下午4時30分前送達本公司香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。末期股息預期將於2026年7月2日或前後派發予於2026年6月10日名列本公司股東名冊的股東。

向股東派發的末期股息將折算為港元支付，有關匯率乃按中國人民銀行於2026年5月28日公佈的港元兑人民幣匯率中間價(1.00港元兑換人民幣0.87115元)計算，即應付末期股息為每股5.5港仙。

承董事會命
時代鄰里控股有限公司
主席
岑釗雄先生

香港，2026年5月28日

於本公告日期，董事會由執行董事王萌女士、謝嬈女士及陳小樂女士；非執行董事岑釗雄先生、白錫洪先生及李強先生；獨立非執行董事雷勝明先生、黃江天博士及儲小平博士組成。