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，概不對因本公告全部或任何部份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。

新世界發展有限公司
New World Development Company Limited
(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0017)

股東週年大會投票表決結果

New World Development Company Limited（新世界發展有限公司）（「**本公司**」）董事會（「**董事會**」）欣然宣佈，於 2026 年 11 月 19 日舉行的本公司股東週年大會（「**股東週年大會**」）上，載於 2026 年 10 月 20 日股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）內所有提呈的決議案均已獲本公司股東透過投票表決方式通過。本公司股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。於股東週年大會所提呈的決議案的投票表決結果如下:

普通決議案 *(附註)*		**票數 (%)**	
		贊成	**反對**
1.	省覽及通過截至 2026 年 6 月 30 日止年度之經審核財務報表及董事會與獨立核數師報告。	861,115,703 (99.96%)	306,562 (0.04%)
2.	(a) 重選黃少媚女士為董事。	859,682,486 (99.80%)	1,739,779 (0.20%)
	(b) 重選鄭家成先生為董事。	847,006,211 (98.33%)	14,414,887 (1.67%)
	(c) 重選鄭志恒先生為董事。	852,722,380 (98.99%)	8,699,885 (1.01%)
	(d) 重選薛南海先生為董事。	859,555,314 (99.78%)	1,866,351 (0.22%)
	(e) 重選葉毓強先生為董事。	836,219,703 (97.07%)	25,202,562 (2.93%)
	(f) 重選趙慧嫻女士為董事。	859,555,664 (99.78%)	1,866,601 (0.22%)

普通決議案 *(附註)*		票數 (%)	
		贊成	反對
	(g) 重選陳耀豪先生為董事。	859,553,914 (99.78%)	1,868,351 (0.22%)
	(h) 授權董事會釐定董事酬金。	860,810,323 (99.93%)	611,942 (0.07%)
3.	重新委聘羅兵咸永道會計師事務所為核數師並授權董事會釐定其酬金。	805,498,643 (93.51%)	55,923,622 (6.49%)
4.	列於股東週年大會通告內第 4 項之普通決議案（授予董事一般性授權以回購不超過現有已發行股份（不包括庫存股份（如有））10%之股份）。	861,010,691 (99.95%)	411,574 (0.05%)
5.	列於股東週年大會通告內第 5 項之普通決議案（授予董事一般性授權以發行不超過現有已發行股份（不包括庫存股份（如有））10%之股份）。	797,469,942 (92.58%)	63,952,323 (7.42%)
6.	列於股東週年大會通告內第 6 項之普通決議案（批准採納本公司新購股權計劃）。	777,242,365 (90.23%)	84,179,900 (9.77%)
7.	列於股東週年大會通告內第 7 項之普通決議案（批准終止本公司 2016 年購股權計劃）。	782,257,815 (90.81%)	79,164,450 (9.19%)
由於上述每項決議案均獲超過 50%之票數贊成，因此該等決議案皆正式通過為普通決議案。			

特別決議案 *(附註)*		票數 (%)	
		贊成	反對
8.	列於股東週年大會通告內第 8 項之特別決議案（批准採納本公司新組織章程細則）。	844,395,966 (98.02%)	17,026,299 (1.98%)
由於以上決議案獲不少於 75%之票數贊成，因此該決議案正式通過為特別決議案。			

附註：有關上述決議案的全文，請參閱股東週年大會通告。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 2,516,633,171 股，而本公司並無持有任何庫存股份。本公司概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但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 條所載須於股東週年大會上放棄表決贊成決議案，亦概無任何本公司股東根據上市規則須就任何決議案放棄表決權。因此，賦予持有人權利出席股東週年大會並可於會上對所有決議案投贊成或反對票的股份總數為 2,516,633,171 股。

於本公司日期為 2026 年 10 月 20 日的通函內，概無任何人士表示有意於股東週年大會上對任何決議案投反對票或放棄表決權。

鄭家純博士、黃少媚女士、鄭志雯女士、薛南海先生、趙慧嫻女士、何智恒先生、劉富强先生、陳耀豪先生、杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志明先生、李聯偉先生、葉毓強先生、陳贊臣先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士均有親身或以電子方式出席股東週年大會。鄭志恒先生未有出席。

承董事會命
聯席公司秘書
劉富强　　許嘉慧

香港，2026 年 11 月 19 日

於本公告日期，本公司董事會成員包括(a)八位執行董事，分別為鄭家純博士、黃少媚女士、鄭志雯女士、薛南海先生、趙慧嫻女士、何智恒先生、劉富强先生及陳耀豪先生；(b)四位非執行董事，分別為杜惠愷先生、鄭家成先生、鄭志恒先生及鄭志明先生；及(c)六位獨立非執行董事，分別為李聯偉先生、葉毓強先生、陳贊臣先生、羅范椒芬女士、羅詠詩女士及黃仰芳女士。