

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。



## 於 2022 年 11 月 21 日舉行的股東週年大會 投票表決結果

新世界百貨中國有限公司（「本公司」）董事會（「董事」或「董事會」）欣然宣布，於 2022 年 11 月 21 日舉行之股東週年大會（「股東週年大會」），所有載於 2022 年 10 月 21 日股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）之普通決議案（「普通決議案」）及特別決議案（「特別決議案」），均已獲本公司股東（「股東」）以投票方式表決通過。本公司香港股份過戶登記分處－卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票點票之監察員。

於股東週年大會舉行之日，本公司已發行及繳足股份總數為 1,686,145,000 股，亦為賦予股東權利出席股東週年大會及於會上就所有普通決議案或特別決議案投票贊成或反對之股份總數。本公司概無賦予股東權利出席股東週年大會並於會上謹可就普通決議案或特別決議案投反對票之股份及並無股東根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則須在股東週年大會上就任何普通決議案或特別決議案放棄投票權。

已親身或按電子方式出席股東週年大會的董事如下：非執行董事鄭志剛博士及趙慧嫻女士；執行董事張輝熱先生及謝惠芳女士及獨立非執行董事張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。

於股東週年大會所提呈之普通決議案及特別決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至 2022 年 6 月 30 日止年度的經審核財務報表連同董事會報告及獨立核數師報告。	1,285,612,759 (99.87%)	1,711,000 (0.13%)
2.	(a) 重選鄭志剛博士為董事。	1,252,296,759 (97.28%)	35,027,000 (2.72%)

	(b) 重選陳耀棠先生為董事。	1,252,296,759 (97.28%)	35,027,000 (2.72%)
	(c) 重選湯鏗燦先生為董事。	1,252,296,759 (97.28%)	35,027,000 (2.72%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪金。	1,252,480,759 (97.29%)	34,843,000 (2.71%)
3.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司之核數師及授權董事會釐定其薪金。	1,285,612,759 (99.87%)	1,711,000 (0.13%)
4.	(1) 批准一般授權董事發行佔本公司已發行股本的總數不超過 20% 的股份。	1,244,014,759 (96.64%)	43,309,000 (3.36%)
	(2) 批准一般授權董事購回佔本公司已發行股本的總數不超過 10% 的股份。	1,285,673,759 (99.87%)	1,650,000 (0.13%)
	(3) 根據上述第 4.(1) 項決議案擴大董事之一般授權以發行股份。	1,244,014,759 (96.64%)	43,309,000 (3.36%)
<b>特別決議案</b>			
5.	批准建議修訂及採納第二次經修訂及重列章程細則。	1,285,673,759 (99.87%)	1,650,000 (0.13%)

註：普通決議案第 1 至 3 項事務類別、普通決議案第 4.(1) 至 4.(3) 項及特別決議案第 5 項之全文已刊發在股東週年大會通告內。

由於每一項普通決議案之贊成票均超過 50% 及特別決議案之贊成票不少於 75%，故在股東週年大會上提呈的所有普通決議案及特別決議案已分別正式獲得通過成為本公司的普通決議案及特別決議案。

承董事會命  
新世界百貨中國有限公司  
公司秘書  
胡玉桂

香港，2022年11月21日

於本公告日期，本公司非執行董事為鄭志剛博士及趙慧嫻女士；執行董事為張輝熱先生及謝惠芳女士；而獨立非執行董事為張英潮先生、陳耀棠先生、湯鏗燦先生及余振輝先生。